

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王德明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名王德明先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年3月18日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对监事会进行提前换届选举。在选出新任监事之前，

第三届监事会全体成员将继续履行相应职责。经公司第三届监事会提名审核，拟选举王德明为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

王德明为连任监事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名王佩生先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对监事会进行提前换届选举。在选出新任监事之前，第三届监事会全体成员将继续履行相应职责。经公司第三届监事会提名审核，拟选举王佩生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

王佩生为连任监事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 26 日