

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

## 先控捷联电气股份有限公司

### 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2月5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25日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席李梅素
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年6月30日届满，鉴于公司经营管理及战

略发展需要，为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会决定提前换届选举。

提名李冬梅女士、刘炎先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限公司以及相关部门规章、公司章程的规定。

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

本议案不属于关联交易，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

《先控捷联电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

先控捷联电气股份有限公司

监事会

2024年2月6日