

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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19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2月19日以口头通知方式发出
- 会议主持人：王德明
- 召开情况合法合规性说明：

2024年2月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举出2名监事，与职工代表监事共同组成第四届监事会，经全体监事一致同意，当天召开第四届监事会第一次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举王佩生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王佩生担任公司第四届监

事会主席，任期三年，任期自监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查，王佩生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 20 日