

证券代码：831985

证券简称：华杰电气

主办券商：中泰证券

酒泉华杰电气股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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27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18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邓斌
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年2月18日以书面方式通知本次监事会应出席人员；本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。拟提名邓斌先生为我公司第四届监事会非职工代表监事，经

股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

经确认，截至本公司公告之日，以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《酒泉华杰电气股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

酒泉华杰电气股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 27 日