

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
- 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日以电话通知形式发出
- 会议主持人：李建秀
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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《公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2024 年 2 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会对提名以下监事候选人的事项进行逐一表决：

（1）监事会提名史成江先生为第五届监事会监事候选人；

（2）监事会提名李建秀女士为第五届监事会监事候选人。

史成江先生、李建秀女士（简历见附件）符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且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。上述提名监事候选人与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第五届监事会选举生效前，第四届监事会及其成员将继续履行其职责。

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：

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第十三次会议决议》

北京维冠机电股份有限公司

监事会

2024年2月29日

附件一：

李建秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1979年07月12日出生，2011年6月毕业于燕山大学会计学专业，本科学历。2001年7月至2003年6月在廊坊伊奈霸精密橡胶制品有限公司任人事工作；2003年7月至2016年5月在廊坊威康特塑料有限公司任人事工作；2016年11月至今在北京维冠机电股份有限公司任人力行政部总监；目前未持有本公司股份。

史成江先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1977年12月03日出生，1999年7月毕业于南阳理工学院建筑工程专业，大专学历。1999年9月至2003年3月在北京环视数码科技有限公司任技术员；2003年4月至2005年3月在北京恒利源金属加工厂任技术员；2005年7月至2010年12月北京维冠电子设备有限公司任技术员；2011年1月至今在北京维冠机电股份有限公司任技术员；目前持有本公司25,000股股份。