

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

山东得普达电机股份有限公司 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 3 月 18 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 3 月 1 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事曹洪伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《山东得普达电机股份有限公司章程》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《关于选举第四届监事会主席议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已由 2024 年第一次职工代表大会、2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规

定，公司监事会选举曹洪伟担任第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东得普达电机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 19 日