

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周春霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开之履行程序均符合《公司法》与《公司章程》等相关法律法规之规定。

（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《关于提名陈俊杰先生为第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事严文文先生因个人原因提出辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，现根据法律、法规和公司章程的规定，提名陈俊杰先生为新任监事，任期与

第一届监事会一致。陈俊杰先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，提议公司拟于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第一届监事会第五次会议审议通过的上述需要提交股东大会审议的议案。

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

本议案不涉及回避表决情形，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

《公司第一届监事会第五次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 22 日