

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 第五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4月2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3月22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《关于选举李建秀为公司第五届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席1名。经研究，拟选举李建秀女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。李建秀女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京维冠机电股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京维冠机电股份有限公司

监事会

2024年4月2日