

证券代码：873046

证券简称：繁荣电气

主办券商：开源证券

## 浙江繁荣电气股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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26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4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：殷轶萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于2025年1月11日届满，鉴于发展需要需提前进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》规定进行，本届监事会拟提名徐培金先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第一次

临时股东大会审议通过相关决议之日起计算。经查，上述监事会候选人均不属于失信联合惩戒人员，不存在被列入政府部门公示的失信联合惩戒名单的情形。

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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江繁荣电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日