

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：东吴证券

## 巨立电梯股份有限公司

### 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5月14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5月14日以邮件或送达方式发出
- 会议主持人：王银银
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

##### （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《关于豁免本次监事会召开提前通知时间的议案》

###### 1. 议案内容：

经审议，监事会通过了《关于豁免本次监事会召开提前通知时间的议案》，同意豁免本次监事会会议通知时限要求。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举王银银女士担任公司第四届监事会主席。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

巨立电梯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

巨立电梯股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日