

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华通自动化设备股份有限公司 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15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3日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席丁荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于选举公司第四届监事会监事会主席》的议案

1. 议案内容：

为保证公司监事会科学有序地决策、规范高效地运作，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和决策水平，根据《公司法》等法律法规和规范性文件的相关规定，提议选举丁荣为公司第四届监事会监事会主席，任期

三年；任期自 2024 年 5 月 15 日起生效至第四届监事会届满之日止。经核查，丁荣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

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》

上海华通自动化设备股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日