

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司 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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以专人传达方式发出
- 会议主持人：陈家云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽徽远成电气科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举陈家云为第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会换届后重新选举陈家云为第四届监事会监事会主席。

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

无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《安徽徽远成电气科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司

监事会

2024年5月16日