

证券代码：834040

证券简称：华信电气

主办券商：东兴证券

辽宁华信电气股份有限公司 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：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
- 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25日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋云鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举宋云鹏先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期为2024年5月16日至2027年5月15日。

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，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

《辽宁华信电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

辽宁华信电气股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日