

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

大禹电气科技股份有限公司 第六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 18 日
- 会议召开地点：大禹电气科技股份有限公司 3#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 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：李国俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于选举第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举李国俊先生为第六届监事会主席，任职期限三年。

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

《大禹电气科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司

监事会

2024年5月21日