

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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17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10日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：监事蔡合添
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举蔡合添为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会选举监事蔡合添担任公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自2024年5月17日起生效。

经核实，蔡合添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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

厦门威尔圣电气股份有限公司第四届监事会第六次决议

厦门威尔圣电气股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日