

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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21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17日以电话和专人送达方式发出
- 会议主持人：谢海山
- 召开情况合法合规性说明：

公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举谢海山为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经审议，监事会同意选举谢海山先生担任公司第三届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

《华乘电气科技股份有限公司监事会主席任命公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2024-018）

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

《华乘电气科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 23 日