

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）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24日
- 会议召开地点：太原市万柏林区和平北路131号汾西重工中心大楼第八会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事范泉忠
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据公司管理的需要，现拟选举范泉忠先生为公司第四届监事会主席，本届监事会主席的任期为三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届

监事会届满之日止。范泉忠先生符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规对任职资格的要求。

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

与会监事签字确认的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日