

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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29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23日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事推举苏永进
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举苏永进担任第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举苏永进先生担任第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。苏永进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

《威海人合机电股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

威海人合机电股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 29 日