

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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6月3日
- 会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路666号，中航宝胜电气股份有限公司，二楼会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李瑞林
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事李瑞林因工作原因以通讯方式参与表决。

监事贾伟因工作原因以通讯方式参与表决。

监事蒋照明因工作原因以通讯方式参与表决。

监事王俊因工作原因以通讯方式参与表决。

监事刘洁因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举提名第七届监事会非职工监事候选人》的议案

1. 议案内容：

因第六届监事会任期届满，需换届选举。为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名李瑞林先生、贾伟先生、蒋照明先生为第七届监事会非职工监事候选人。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表案监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

以上非职工监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宝胜电气：第六届监事会第十次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 3 日