

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 5 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 31 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李悦利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将于 2024 年 6 月 22 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名李悦利、李军担任第四届监事会股东代表监事，与

公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，即股东大会通过之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《山东德佑电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日