

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

## 监事换届公告

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、换届基本情况

## (一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 5 日审议并通过：

提名李悦利先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,200 股，占公司股本的 1.0913%，不是失信联合惩戒对象。

提名李军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 107,000 股，占公司股本的 0.1945%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 5 日审议并通过：

选举马丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、公司产生的影响

## (一) 任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律和《公司章程》等有关规定，本次监事提名选举，属于正常换届选举，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理，不会对公司、生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 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
- 2、山东德佑电气股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

山东德佑电气股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日