

证券代码：874439 证券简称：赛瓦特 主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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7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6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨胜利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举王迪为公司监事的议案》

1.议案内容：

因个人原因，监事徐新先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，选举王迪为公司第一届监事会新任监事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监

事会任期届满之日止。

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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事徐新先生因个人原因提出辞职，监事会提请公司董事会于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议选举王迪担任公司新任监事的相关议案。

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，全体监事无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 12 日