

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市迈凯诺电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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6月21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21日以书面方式发出
- 会议主持人：李白
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举李白先生为公司第三届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之

日止。李白先生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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于豁免本次监事会提前 10 天通知期限的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于 2024 年 6 月到期换届，股东代表监事候选人经监事会提名并经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为保证公司监事会换届工作进程顺利推进、提高决策效率，现提请监事会豁免《公司章程》中关于监事会通知期限的规定，确认对本次监事会的通知、召集及召开无异议

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事项，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

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 21 日