

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 第七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：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月11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、议案审议等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李瑞林先生为公司第七届监事会主席》的议案

##### 1. 议案内容：

公司因第六届监事会任期届满，公司已进行了换届选举，现拟选举李瑞林先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议选举通过之日起生效。

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

上述议案不涉及回避表决事项  
本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中航宝胜电气股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司

监事会

2024年6月21日