

证券代码：830841

证券简称：长牛股份

主办券商：国信证券

广东长牛电气股份有限公司 第五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27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13日以书面方式发出
- 会议主持人：谢海
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

提案人拟推选谢海先生为广东长牛电气股份有限公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期相同（三年）。

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

本次监事会无回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东长牛电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东长牛电气股份有限公司

监事会

2024年6月28日