

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

上海雷博司电气股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 7 月 18 日
- 会议召开地点：公司视频会议室
- 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 7 月 8 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑可增先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，提名郑可增先生为公司第五届监事

会股东代表监事候选人，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

前述被提名监事为连任，任职资格符合法律法规的有关规定，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海雷博司电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海雷博司电气股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 18 日