

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2024-064

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年7月19日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场书面投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会监事任期即将届满，公司监事会将进行换届选举。公司第五届监事会成员3名，其中：非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公

司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，现提名王强、黄隆为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，前述候选人不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为保证监事会正常运行，第四届监事会的现有监事在第五届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至第五届监事会产生之日起自动卸任。

具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-066）。

2.出席会议的监事对关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案逐项进行表决，议案表决结果：

2.1《关于提名王强为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意3票；反对0票；弃权0票；

2.2《关于提名黄隆为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，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

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

监事会

2024年7月19日