

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

## 无锡华昊电器股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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24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7月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席龙卫锋
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司监事会换届选举》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名龙卫锋、罗义等两人为公司第五届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举后当选第五届监事会监事，与职工代表选举产生的职工代表监事王冰共同组成第五届监事会，任期三

年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡华昊电器股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 24 日