

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 30 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 19 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举李艳为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李艳女士担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第六次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。李艳女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的

任职资格。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽合利电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 31 日