

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8月2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30日以专人送达方式发出
- 会议主持人：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《关于选举公司第五届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司第五届监事会成员已选举产生，根据《公司法》《公司章程》等的规定，选举郑可增先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之

日起至第五届监事会届满为止。

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。

本议案无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五届监事会第一次会议决议》

上海雷博司电气股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 2 日