

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2024-079

## 威海克莱特菲尔风机股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2024年8月5日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室
- 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8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事王强先生
- 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《关于选举第五届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第五届监事会已由2024年第二次临时股东大会及2024年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第五届监事会各项工作顺利开展，公司监事会拟选举王强先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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

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

(一) 威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

监事会

2024年8月6日