

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司 第四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15日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月4日以书面通知形式发出。
- 会议主持人：高秀萍
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高秀萍为公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

选举高秀萍女士任公司第四届监事会主席，任期三年，为换届连任，任期自监事会审议通过，自2024年8月15日起至2027年8月14日止。高秀萍女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规规定。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《威海顺意电机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

监事会

2024年8月15日