

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇曹新公路 1038 号公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席张华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海申传电气股份有限公司章程》的有关规定，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〈提名于云萍女士为公司第五届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

因公司股权变更及 2024 年 8 月 14 日监事李璇女士辞去监事职务，新进股东上海创力集团股份有限公司提名于云萍女士为公司第五届监事会监事。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《上海申传电气股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

上海申传电气股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日