

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席梁双荃
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体监事对本次监事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-024)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，同意提名杨华荣、王娜为公司第三届监事会监事候选人，与公司职代会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会。任期 3 年，第三届监事会自公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议之日生效。在第三届监事会监事就任前，第二届监事会的成员将继续履行其监事职务。经核查，上述人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号：2024-028)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海华冠电容器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日