

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 31 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 28 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事张华
- 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<选举于云萍为公司第五届监事会主席>的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事会主席张华先生辞职，现选举于云萍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《上海申传电气股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日