

证券代码：873628

证券简称：凯诺电气

主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司

第二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 9 月 19 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：冯青华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《宜昌凯诺电气股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会选举冯青华先生担任第

二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时为止，自 2024 年 9 月 19 日起生效。

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

本议案不涉及关联交易，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

《宜昌凯诺电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 19 日