

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

第六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25日
- 会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：康立胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》及《监事会制度》的有关规定。

(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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》及公司章程的有关规定，现选举康立胜先生为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会任期届满之日。

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

《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

监 事 会

2024年9月27日