

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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 10 月 17 日
- 会议召开地点：公司研发楼三楼 1 号会议室
- 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 10 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席贾洪利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于补选冯爱涛为公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司监事贾洪利因个人原因不能继续担任监事，由监事会提名补选冯爱涛为公司新任监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会期满，股东大会未通过此议案前原监事继续履行监事职务。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会拟于 2024 年 11 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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事项，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

《山东华特磁电科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 18 日