

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 第六届监事会第七次会议决议公告

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11月5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11月5日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事推举王建波主持
- 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《选举王建波先生担任公司第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席贾洪利先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，为了公司监事会正常运作，选举王建波先生为公司第六届监事会主席，任职期限自本

届监事会届满为止，自本次监事会审议通过之日起生效。

王建波先生不属于失信联合惩戒对象。

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七次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 5 日