

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

## 丰电科技集团股份有限公司 第五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11月4日
- 会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼公司会议室
- 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10月24日以电话方式发出
- 会议主持人：监事朱彦军女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第五届监事会成员已经由公司2024年第七次临时股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举朱彦军

女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日。

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事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

丰电科技集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 5 日