

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

## 河北宝凯电气股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：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31日以电话方式发出
- 会议主持人：杨孟杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举，现提名杨孟杰、张东风为第四届监事会股东监事候选人，本次提名的股东监事经股东大会审议通过后，将与2024年第二次职

工代表大会选举的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。该股东监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北宝凯电气股份有限公司第三届监事会第十次会议文件》

河北宝凯电气股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 7 日