

证券代码：873444

证券简称：万泰股份

主办券商：国元证券

淮南万泰电子股份有限公司 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11月6日
- 会议召开地点：万泰股份办公楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李晓华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举李晓华女士为第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会及2024年第二次职工代表大会选举产生了公司第六届监事会，现监事会提出监事会主席候选人名单如下：

监事会主席候选人：李晓华，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈淮南万泰电子股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

1.议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）在北京证券交易所上市后稳定股价的措施，公司制定《淮南万泰电子股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（第二次修订稿）》。

具体详见公司 2024 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淮南万泰电子股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（第二次修订稿）》（公告编号 2024-069）

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《淮南万泰电子股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

淮南万泰电子股份有限公司

监事会

2024年11月8日