

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2024-065

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连

一、监事会会议召开情况

第四届监事会第一次会议在公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2024 年 11 月 18 日以口头方式临时通知全体监事、董事会秘书。

本次监事会于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，并以现场表决方式进行表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由胡召华先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会同意选举胡召华先生为公司第四届监事会主席，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

三、备查文件

(一) 杭州沪宁电梯部件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会

2024年11月18日