

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路30号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月9日以以邮件、电话或书面方式方式发出
- 会议主持人：监事会主席王淳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡友方电工股份有限公司章程》、《无锡友方电工股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨诚为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会股东代表监事李宏华因离职向公司申请辞去监事职务，根据

《公司法》及《公司章程》的规定，现提名杨诚为公司股东代表监事候选人。新任监事任期自本议案经过股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡友方电工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 21 日