

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23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11月15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：

符合《中华人民共和国公司法》及《河北宝凯电气股份有限公司章程》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《关于选举杨孟杰为公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

河北宝凯电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第四届监事会股东代表监事换届选举》的议案，2024年11月6日公司召开2024年第二次职工代表大会，审议通过《关于选举周冲先生为公司第四届监事

会职工代表监事的议案》。河北宝凯电气股份有限公司第四届监事会监事人员已确定，现选举杨孟杰担任公司监事会主席职务，任期至第四届监事会届满。

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

本案不涉及关联交易事项。

本议案无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四届监事会第一次会议会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 25 日