

证券代码：837157

证券简称：常胜电器

主办券商：东北证券

江苏常胜电器股份有限公司

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27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16日以书面方式发出
- 会议主持人：经全体监事一致推选王招娣女士主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏常胜电器股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事已经2024年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司章程》规定，监事会选举王招娣为公司第四届监事

会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日。

经查询，王招娣不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏常胜电器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏常胜电器股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 28 日