

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

北京富机达能电气产品股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 6 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 25 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李国辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》规定，第五届监事会全体监事的任期即将届满，需要进行监事会换届选举工作。公司第六届监事会拟由 3 名监事组成，监事会提名李国辉、敬思刚为公司第六届监事会股东监事候选人，任期三年。另一名由公司职工代表大会选举产生。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京富机达能电气产品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司

监事会

2024年12月6日