

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司  
第三届监事会第九次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：许昌豫盛昌电气股份有限公司（以下简称“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12月8日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席梁青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《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，实际出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期将于2024年12月23日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，现提名李曾慧、俎

仲凯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述监事候选人中李曾慧、俎仲凯均为新任提名。原监事梁青、常双锋不再担任公司监事职务。

经监事会核查，公司新任监事候选人李曾慧、俎仲凯的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，本次提名不存在董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属的情形；新任监事候选人不是失信联合惩戒对象

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

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日