

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2024-065

上海鸣志电器股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年12月26日以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事一致推举公司监事邵颂一先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举邵颂一先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会
2024年12月28日