

证券代码：873400

证券简称：井得电机

主办券商：国投证券

广东井得电机股份有限公司 第三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 12 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日 以书面方式发出
- 会议主持人：黄明崧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

监事余佩珊因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

广东井得电机股份有限公司股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表共同组成第三届监事会。根据公司章程的规定，拟推举黄明崧担任第三

届监事会主席。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东井得电机股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东井得电机股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日