

天津百利特精电气股份有限公司 监事会九届一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体董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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会九届一次会议于2025年1月6日下午17:30在公司以现场方式召开，会议通知于2024年12月31日发出。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。经与会监事推举，会议由孙成先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举孙成先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。孙成先生简历如下：

孙成，男，44岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。曾任天津百利机械装备集团有限公司财务部部长，中国铁路物资股份有限公司监事，天津百利特精电气股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司财务部副部长，天津泰康投资有限公司董事、总经理，天津市天锻压力机有限公司董事，天津百利特精电气股份有限公司监事会主席。

同意三票，反对○票，弃权○票

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇二五年一月七日