

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2025-004

青岛汇金通电力设备股份有限公司 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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开公司2025年第一次临时股东大会，选举产生第五届监事会。公司全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第五届监事会第一次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。经与会监事共同推举，由监事张新芳先生担任本次会议的主持人，本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

监事会全体成员一致同意选举张新芳先生为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第五届监事会任期届满之日止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2025年1月17日

● 报备文件

第五届监事会第一次会议决议