

证券代码：873442

证券简称：鑫源电气

主办券商：太平洋证券

扬州市鑫源电气股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事徐广宝
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐广宝先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，全体监事一

致选举徐广宝先生（非失信联合惩戒对象）为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审批通过之日起计算。

徐广宝先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事会主席的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，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

《扬州市鑫源电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

扬州市鑫源电气股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 27 日