

证券代码：874192

证券简称：广识电气

主办券商：东吴证券

江苏广识电气股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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 3 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吕树刚
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

(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《关于更换监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，鉴于现任监事陈亚娟因退休原因，无法继续履行监事职责，为确保公司治理结构的完整性和监事会职能的有效发挥，现提名经雪园为公司新任监事。经雪园符合监事任职资格要求，能够有效履行监事的监督职责。本议案提请监事会审议，并投票表决是否同意经雪园担任公司监事。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏广识电气股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。

江苏广识电气股份有限公司

监事会

2025年3月13日