

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：殷逢辰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于选举公司第四届监事会主席议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事、监事会主席陈圣洁女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，为保障公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举殷逢辰先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届第二次监事会审议通过之日起至第四届监事会期满止。殷逢辰先生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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第二次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 25 日