

证券代码：838149

证券简称：佳和高科

主办券商：中原证券

## 河南佳和高科电气设备股份有限公司

### 第四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4月8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3月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事杨振方
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南佳和高科电气设备股份有限公司章程》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《关于公司选举第四届监事会主席》议案

###### 1.议案内容：

拟选举杨振方先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

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

《河南佳和高科电气设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南佳和高科电气设备股份有限公司

监事会

2025年4月9日