

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

## 华乘电气科技股份有限公司 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 29 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：谢海山
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于选举谢海山为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举谢海山为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

《华乘电气科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏(公告编号:2025-016)。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《华乘电气科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 6 日