

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰海通

上海华菱电站成套设备股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市静安区共和新路 2993 号 608 室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日，以电话形式通知
- 会议主持人：监事徐大年
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》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。

监事魏勇、吴文权因个人原因，以通讯方式表决。

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的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已经由 2024 年年度股东大会、2025 年度第一次职工代表大会选举产生，由职工监事吴文权、监事徐大年、监事魏勇组成公司第四届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会选举徐大年为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。徐大年先生不属于失信联合惩戒对象。

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

（一）《上海华菱电站成套设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日