

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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 5 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 5 月 26 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董惠芬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名韩仲明、单牡香为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海文依电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

上海文依电气股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日