

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

山东晨宇电气股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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 6 月 17 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：公司一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 7 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董法生先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名公司第六届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名赵斌霞女士、安兴彬先生为公司第六届监事会候选人，任期三年，自

公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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，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

《山东晨宇电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 19 日