

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

山东得普达电机股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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6月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：监事曹洪伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于曹洪伟先生辞去公司监事会主席职务，根据法律法规和公司章程的规定，公司监事会选举李惠爽为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满之

日。

李惠爽，男，1954年1月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，一级人力资源师、政工师。1970年12月至1981年9月，任职于齐鲁石油化学工业总公司橡胶厂机修车间；1981年9月至1994年4月，任山东菏泽印染厂车间主任；1994年4月至2014年1月，任山东长运企业集团有限责任公司办公室主任、企管部经理、党委副书记；2014年2月至2015年2月，任得普达有限副总经理职务。2015年至2025年6月，任股份公司董事、副总经理。

2. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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

《山东得普达电机股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司

监事会

2025年6月24日