

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 30 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：上海市嘉定工业区朱戴路 508 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日 以电话方式通知
- 5.会议主持人：监事会主席杜军军
- 6.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》及《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。

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，公司决定进行监事会换届选举。换届后的公司第四届监事会仍由 3 名监事组成，任期三年；其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

经广泛征求股东意见，公司监事会提名下列人士为公司第四届监事会股东代表监事候选人：

1. 审议《关于提名杜军军先生为第四届监事会监事候选人的议案》
2. 审议《关于提名李侠女士为第四届监事会监事候选人的议案》

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

经与会监事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 1 日