

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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 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 7 月 16 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《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会完成换届选举，为保证公司监事会的正常运作，公司需尽快召开监事会会议审议有关事项，同意豁免公司召开本次会议提前发出会议通知的要求，并于 2025 年 7 月 16 日召开第四届监事会第一次会议。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

同意选举杜军军先生为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日。

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：

本议案无需提交股东会审议。

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四届监事会第一次会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 16 日