

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

湖南世优电气股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 20 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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日 以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈科宏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司第五届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第五届监事会监事成员的提名。第五届监事会监事

任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第四届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

第五届监事会提名非职工代表监事候选人：向丝凤、王志琛

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。

（二）审议通过《湖南世优电气股份有限公司 2025 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南世优电气股份有限公司 2025 年半年度报告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南世优电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

湖南世优电气股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日