

证券代码：430542

证券简称：利雅得

主办券商：西部证券

西安利雅得电气股份有限公司

第六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

- 会议召开时间：2025年9月5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9月5日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：周雨松
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》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《关于选举周雨松担任公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由各位监事选举周雨松继续担任西安利雅得电气股份有限公司监事会主席，任期三年，为连任，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

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

《西安利雅得电气股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

西安利雅得电气股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 8 日