

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

## 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

### 第五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 9 月 24 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 9 月 24 日 以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：周芳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司换届选举第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

提议选举周芳继续担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会

议审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，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

《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第五届监事会第一次决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 25 日