

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国元证券

**安徽合利电气股份有限公司**  
**第二届监事会第十一次会议决议公告**

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 11 月 10 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 11 月 5 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李艳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**（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《关于提名公司监事的议案》**

**1. 议案内容：**

鉴于公司监事江文朝先生因个人原因辞去监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，同意提名郎春辉女士为公司第二届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事辞任公告》（公告编号：2025-041）、《监事任命公告》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

《安徽合利电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 10 日