

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

浙江永昌电气股份有限公司 第三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 12 月 15 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 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事主席蔡国栋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江永昌电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名蔡国栋、周培玉为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续履行董事职责和义务。

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。

三、备查文件

《浙江永昌电气股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江永昌电气股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日