

证券代码：870696

证券简称：华盛电气

主办券商：华安证券

江苏华盛电气股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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19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12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁士荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名侍良浩、孙云云为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。2 位监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人待公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，选举成为第四届监事会监事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏华盛电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

江苏华盛电气股份有限公司

监事会

2025年12月19日