

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

浙江广天电力设备股份有限公司 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：2026 年 1 月 16 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：2026 年 1 月 5 日 以电话、邮件方式方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐坚冰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名徐坚冰为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根

据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会共设监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名。经征询相关股东意见并征求监事候选人本人意愿后，拟提名徐坚冰为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。徐坚冰为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名王建为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会共设监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名。经征询相关股东意见并征求监事候选人本人意愿后，拟提名王建为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。王建为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 16 日