

证券代码：874845

证券简称：桓基电气

主办券商：财信证券

株洲桓基电气股份有限公司

第二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：2026年2月5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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭照华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郭照华、汤清平、李泽宇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案包括如下子议案：（1）关于公司监事会换届选举暨提名郭照华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；（2）关于公司监事会换届选举暨提名汤清平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；（3）关于公司监事会换届选举暨提名李泽宇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。

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 5 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《关于公司第三届监事会监事薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会监事薪酬标准为在公司任职的，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事薪酬；未在公司任职的，不领取薪酬。

2. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（三）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；……”，本议案属于公司监事依据公司股东会决议领取报酬的事项，免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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

株洲桓基电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

株洲桓基电气股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 6 日