

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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25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：安徽安泽电工股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席洪贵明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

(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《关于提名公司第五届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定，提名洪贵明、黄方贵为第五届监事

会监事候选人，待股东会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

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

《安徽安泽电工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 25 日