

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
第五届监事会第一次会议决议公告

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3月13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3月9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《关于选举公司第五届监事会主席》

1. 议案内容：

根据《公司章程》第一百四十三条规定，公司设监事会主席1人。现选举洪贵明为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽安泽电工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 13 日