

证券代码：870774

证券简称：华信科技

主办券商：国元证券

安徽华信电动科技股份有限公司
第四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31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3月27日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：阮雄
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已于2026年3月31日召开的2026年第一次临时股东

会及 2026 年 3 月 16 召开的 2026 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟选举阮雄先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2026 年 3 月 31 日起至 2029 年 3 月 30 日止，阮雄先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形

2. 回避表决情况

无

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

《安徽华信电动科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽华信电动科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日