

证券代码：839572

证券简称：华乘科技 主办券商：国联民生承销保荐

华乘电气科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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4月29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4月27日以专人方式发出
- 5.会议主持人：鲍贺川
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举鲍贺川为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经审议，监事会同意选举鲍贺川先生担任公司第四届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起自第四届监事会任期届满之日止。

《华乘电气科技股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2026-017）
详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《华乘电气科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日