

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证

券

深圳市电科电源股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月21日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出
- 会议主持人：监事孙婷婷
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第五届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年第二次职工代表大会选举陈树红为公司第五届监事会职工监事、公司 2023 年第七次临时股东大会选举孙婷婷、裔传艳为公司第五届监事会监事，以上监事共同组成公司第五届监事会，根据公司章程规定，选举孙婷婷女士为公司第五届监事会主席。

孙婷婷女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届监事会第一次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日