

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2024-028

湖北平安电工科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2024年5月6日通过书面和电子通讯等方式送达各位监事，本次会议于2024年5月13日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席方丁雄先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会同意提名潘艳良先生、丁阳辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于提名潘艳良先生担任第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、《关于提名丁阳辉先生担任第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

监事会

2024年5月14日