

华瑞电器股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、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

华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议在宁波胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开, 在公司2024年第一次临时股东会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员后, 经全体监事同意豁免会议通知时间要求, 以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由监事会主席张永田先生主持, 应出席监事3名, 实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定, 会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决, 公司监事会同意选举张永田先生为第五届监事会主席, 任期三年, 任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避表决。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

监事会

2024年12月17日