

北京双杰电气股份有限公司 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。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第一次会议通知已于2021年12月31日以现场通知的形式送达各位监事。会议于2021年12月31日16时在公司生产基地第二会议室召开。会议由监事张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

审议《关于选举张党会先生为公司监事会主席的议案》

经各位监事审议，同意选举张党会先生为公司监事会主席。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

张党会先生简历详见公司于2021年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、监事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告

北京双杰电气股份有限公司

监事会

2021年12月31日