

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-021

欣灵电气股份有限公司 第九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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月27日17点在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等方式发出。本次会议由经过半数以上的监事推举的监事杜勇杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举杜勇杰先生为公司第九届监事会主席，任期至公司第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-022）。

三、备查文件

1. 第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司监事会

2023年2月28日