

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2023-028

## **保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、监事会会议召开情况**

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日以邮件或送达方式发出关于召开公司第八届监事会第九次会议的通知，于 2023 年 6 月 16 日在公司会议室召开了第八届监事会第九次会议，现任三名监事全部出席了本次会议，全体监事一致推举王宏先生担任本次会议临时召集人和主持人，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

与会监事经过认真审议，通过了《关于选举王宏先生为公司监事会主席的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2023 年 6 月 16 日