

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2024-014

## 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第十一届监事会第五次会议通知于2024年7月24日以微信、电话方式送达公司监事，会议于2024年7月29日以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）关于更换公司非职工代表监事的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2024年7月29日