

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2022-037

南通大地电气股份有限公司 第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年7月25日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月25日以即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：全体监事一致推举监事徐培军主持本次会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事王雪慧因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，经全体监事审议，同意选举徐培军先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

徐培军先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-039）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 26 日