

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2024-032

湖北平安电工科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年5月29日发出通知，经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，并于2024年5月29日以现场结合通讯的方式在湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室召开。本会议应参加监事3名，实际参加监事3名。经全体监事推选，会议由公司监事潘艳良先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举潘艳良先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://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、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

监事会

2024年5月30日