

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2024-049

郑州三晖电气股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日以微信和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十八次会议的通知》，2024年6月12日，公司第五届监事会第十八次会议在公司二楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。

会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）提名，监事会同意选举潘云峰先生、凌超先生为公司第六届监事会非职工代表监事（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会以累积投票方式选举决定后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2024年6月13日

附件：

**郑州三晖电气股份有限公司
第六届监事会候选人简历**

潘云峰先生：1985 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年起至今任浙江荣盛建设发展有限公司总裁。2021 年 6 月任公司监事会主席。

潘云峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与本公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东（不含控股股东）、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，潘云峰先生未直接持有公司股份，系公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

凌超先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。宇海集团董事长，上海东熙投资发展有限公司（以下简称：“东熙投资”）总经理。2021 年 6 月任公司监事。

凌超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与本公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东（不含控股股东）、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，凌超先生未直接持有公司股份。