

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-070

许昌智能继电器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：田振军
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股

票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名田振军先生、董磊涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-072）。

2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

（1）《提名田振军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《提名董磊涛先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了 2024 年第一季度报告，现提交本次会议讨论。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-074）。

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

《许昌智能继电器股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

监事会

2024年4月26日