

证券代码：301082

证券简称：久盛电气

公告编号：2023-004

久盛电气股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年3月1日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2023年2月24日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席汤春辉主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第五届监事会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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、久盛电气股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

特此公告

久盛电气股份有限公司监事会

2023年3月2日