

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2023-056

## 四川英杰电气股份有限公司 第五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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。经全体监事一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，第五届监事会第一次会议于同日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司半数以上监事共同推举监事米雪女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举米雪女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司监事会

2023年7月3日