

证券代码：002005

证券简称：ST 德豪

编号：2024—72

安徽德豪润达电气股份有限公司 第八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的内容真实、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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2024年10月15日以电子邮件的形式发出，2024年10月15日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项：

审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

选举徐飞先生任公司第八届监事会主席，任期与本届监事会相同。

三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

2024年10月15日