

证券代码：000533

证券简称：顺钠股份

公告编号：2024-010

广东顺钠电气股份有限公司

第十一届监事会第一次临时会议决议公告

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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，于2024年2月19日以现场方式召开第十一届监事会第一次临时会议，会议通知于2024年2月19日发出。

本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议由过半数监事共同推举伍立斌先生主持。董事会秘书魏恒刚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》：

公司第十一届监事会监事成员已经公司2024年第一次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生，伍立斌先生、曹晴女士、王硕先生、钟志远先生、龙朝晖先生共同组成公司第十一届监事会。为保证监事会的正常运作，结合监事的个人履历和工作绩效，选举伍立斌先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届监事会届满。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，议案通过。

三、备查文件

第十一届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司监事会

二〇二四年二月二十日