

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A3\水仙 B3 主办券商：申万宏源  
承销保荐

上海水仙电器股份有限公司  
第十一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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 12 日以电子邮件方式发

出；

- 会议主持人：会议由吉莉娜监事主持

- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《监事会主席选举的议案》

- 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第十一届监事会第一次会议选举吉莉娜女士

为公司监事会主席，任期三年，任职期限与公司第十一届监事会任期一致，自2024年4月23日起生效

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

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。

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

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年年度报告》；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、

全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第十一届董事会第一次会议，依法履行了监事的职责。

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：该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

(一) 与会监事签字确认的公司《第十一届监事会第一次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

特此公告。

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日