

证券代码:300286

证券简称:安科瑞

公告编号:2025-004

安科瑞电气股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2025年3月28日在公司会议室召开,本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事2名,监事沈若娴女士因个人原因未出席本次监事会,董事会秘书列席了会议,会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议以举手表决的方式,形成如下决议:

一、审议通过了《关于任免公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事沈若娴女士因个人原因无法继续履行监事职责,根据《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定,提请股东大会免去沈若娴女士第六届监事会非职工代表监事一职,提名并选举赵娜女士为公司非职工代表监事候选人,任期自该议案经股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于任免公司第六届监事会非职工代表监事的公告》。

此议案需提交公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果:2票同意、0票弃权、0票反对,同意票占有表决权票总数的100%。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

监事会

2025年3月28日