

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2024-010

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。公司全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第四届监事会第十三次会议于2024年2月21日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。经与会监事共同推举，由监事张新芳先生担任本次会议的主持人，本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

监事会全体成员一致同意选举张新芳先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2024年2月22日

● 报备文件

第四届监事会第十三次会议决议