

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-011

## 上海机电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。

本公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事应到 3 人，实到 3 人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议通过了如下决议：

伏蓉女士担任公司第十一届监事会监事长

本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海机电股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十日

附简历：

伏蓉女士：1970 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海输配电股份有限公司证券事务代表，ABB 中国投资有限公司低压产品部市场主管，上海电器股份有限公司董事会秘书、证券部部长，上海输配电股份有限公司董事会秘书、证券部部长，上海电气集团股份有限公司人力资源部部长、投资者关系部部长、办公室主任，董事会秘书及董事会办公室主任，上海电气控股集团有限公司总经济师。现任上海机电股份有限公司监事长。