

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2024-025

无锡信捷电气股份有限公司 第五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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月13日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月6日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》。

监事会同意选举监事吴冲女士担任第五届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司监事会
2024年5月14日