

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2024-056

威腾电气集团股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年11月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为公司监事会换届后第一次会议，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议由半数以上监事共同推举贺正生先生主持。会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会选举贺正生先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。贺正生先生简历详见公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2024年11月22日