

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2024-088

北京双杰电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年12月31日在公司生产基地二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，在公司2024年第四次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议由监事王伟平主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

（一）审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经各位监事审议，同意选举王伟平先生为公司监事会主席。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

王伟平先生简历详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-083）。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的监事会决议；

（二）深交所要求的其它文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

监事会

2024年12月31日