



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-003

## 金杯电工股份有限公司

### 第六届监事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月16日上午以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年1月11日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

##### （二）审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

2.1 提名蒋元女士为第七届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2.2 提名刘练强先生为第七届监事会非职工代表监事候选人；



表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2024 年 1 月 16 日