



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-013

金杯电工股份有限公司

第七届监事会第一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”）于2024年1月24日召开了第七届职工代表大会第一次会议，选举产生了1名职工代表监事，于2024年2月1日召开了2024年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），选举产生了2名非职工代表监事，共同组成公司第七届监事会。为保证监事会工作的延续性，经公司第七届监事会全体监事一致同意，公司第七届监事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于股东大会结束后以口头方式通知全体监事。本次会议于2024年2月1日以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事蒋元女士主持，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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

同意选举蒋元女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第一次临时会议决议。



金杯电工股份有限公司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2024年2月1日