

证券代码：832823 证券简称：柳州电机主办券商：国海证券

柳州佳力电机股份有限公司 监事会换届公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年度第一次临时股东大会于2017年10月11日召开，会议审议并通过《关于选举柳州佳力电机股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案》：

以累积投票制选举陈柳娥、陆义明为非职工代表监事，与公司2017年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，出席本次会议的股东及股东代表共16人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。会议由王志丰先生主持。

以上表决情况为：

（1）选举陆义明为股份公司第二届监事会监事

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的50.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权总数的0.00%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0。

(2) 选举陈柳娥为股份公司第二届监事会监事

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权总数的 50.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 10 月 11 日在柳州佳力电机股份有限公司会议室召开。会议以现场举手表决的方式，审议通过《关于选举易文丽担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》：

公司职工代表大会选举易文丽为柳州佳力电机股份有限公司职工代表监事，任期三年，与非职工监事共同组成公司第二届监事会。

以上表决情况为：

12 票赞成，占出席会议职工代表人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免监事人员情况

该任免监事陆义明持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.50%。

该任免监事陈柳娥持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.50%。

该任免监事易文丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任免的原因

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，重新选举新一届监事会。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

1、《柳州佳力电机股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

2、《柳州佳力电机股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》；

3、《柳州佳力电机股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

柳州佳力电机股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 13 日