

证券代码：839644

证券简称：七星电气

主办券商：东兴证券

七星电气股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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，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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月5日
- 3、会议召开地点：七星电气公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：黄火元
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名柳伟勇为公司第一届监事会股东代表监事候选人的议案》

1、议案内容

因公司监事黄火元提出辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，提名柳伟勇成为公司第一届监事会股东代表监事候选人，任职期限自相关股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

柳伟勇个人简历：

柳伟勇，男，30岁，大专学历。2008年10月至今，任职于七星电气股份有限公司，历任包装组组长、品质部质检员、质检主管、品质部副主任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会核查了柳伟勇先生是否存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，柳伟勇先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

在公司股东大会审议通过本议案之前，现任监事仍应当按照相关规定履行监事职责。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案依《公司章程》需提交股东大会审核。

(二) 审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》相关规定，监事会向公司董事会提议于 2017 年 12 月 22 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于选举柳伟勇为公司第一届监事会新任股东代表监事的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

三、 备查文件目录

《七星电气股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

