

证券代码：835943

证券简称：凯华股份

主办券商：东莞证券

广东凯华电器股份有限公司 第二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，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. 会议召开时间：2018年8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以专人送达和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张富亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，监事会选举张富亮先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过

过之日起至本届监事会任期届满日止，张富亮先生不属于失信联合惩戒人员，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东凯华电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东凯华电器股份有限公司

监事会

2018年8月1日