

证券代码：836372

证券简称：中电罗莱

主办券商：山西证券

## 上海中电罗莱电气股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2019年3月27日
2. 会议召开地点：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：2019年3月1日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：陈章银
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司第二届监事会提名人选的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名陈章银、高峰为公司第二届监事会非职工监事候选人，以上非职工监

事候选人经股东大会审议通过后，将与公司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。任期自 2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。以上监事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

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

无

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海中电罗莱电气股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

上海中电罗莱电气股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 29 日