

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：东兴证券

上海水仙电器股份有限公司 第九届监事会选举公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于2017年6月19日审议并通过：

1. 《选举监事长的议案》
2. 《选举副监事长的议案》

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事4人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由张晟先生主持。

以上决议表决情况为：

1. 《选举监事长的议案》

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票

苏雪明监事因事请假，委托张晟监事投票

经全体监事选举：张晟先生担任公司第九届监事会监事长。

2. 《选举副监事长的议案》

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票

苏雪明监事因事请假，委托张晟监事投票

经全体监事选举：李萌女士担任公司第九届监事会副监事长。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事会监事长张晟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会副监事长李萌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

换届后的第九届监事会第一次会议审议通过《选举监事长的议案》、《选举副监事长的议案》，产生新一届监事会监事长、副监事长人选。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

对公司未来发展有积极影响

三、备查文件

上海水仙电器股份有限公司第九届监事会第一次会议决议

上海水仙电器股份有限公司

监事会

2017年6月19日