

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

常州市东南电器电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月16日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知于2017年8月11日以书面送达方式发出。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，达到法定人数，会议由监事会主席杨建春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于更换监事的议案》

1、议案内容：

鉴于原公司监事韩洁辞去监事职务，提名徐嘉先生担任公司监事；在新任监事正式履职前，由原监事继续履行相应职责。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《常州市东南电器电机股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

常州市东南电器电机股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 16 日