

广州森宝电器股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

广州森宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年1月5日在广州森宝电器股份有限公司会议室召开。本次会议通知已于2017年12月29日以短信、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席李郁女士主持，应出席本次会议的监事为3人，实到监事3人。本次会议符合《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

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于推选邓佳桥为公司新任监事的议案》。

议案内容：公司第三届监事会成员沈笑敏女士因个人原因申请辞职，不再继续担任监事及公司其他职务，因此推选公司总经理助理邓佳桥先生为公司新任监事，增补入第三届监事会，与监事会主席李郁女士、职工监事施庆生先生共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

邓佳桥先生简历：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2012年12月先后任万宝冷机集团广州电器有限公司工艺技术员、制造一部部长助理、制造一部部长；2013年1月至今先后任广州森宝电器股份有限公司制造一部部长助理、制造一部部长、生产运营总监、总经理助理。

经核查，邓佳桥先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为3票；反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无需回避

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州森宝电器股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广州森宝电器股份有限公司

监事会

2018年1月8日