

证券代码：831455

证券简称：粤林股份

主办券商：东莞证券

广东粤林电气科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东粤林电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年1月17日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年1月11日向各位监事发出。本次会议由原监事会主席徐平先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选曹会琼为公司新任监事的议案》。

议案的主要内容：因公司原监事会主席徐平辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《广东粤林电气科技股份有限公司章程》等规定，监事会拟提名曹会琼女士为公司新任监事候选人，任期自股东大会决议之日起至本届监事会届满之日止。

曹会琼女士的简历如下：

曹会琼，女，汉族，1972年09月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年7月毕业于华中科技大学经济管理专业，大专学历。职业经历：1994年11月至2003年1月就职于东莞清溪林技五金电子厂，担任工程部课长；2003年1月至2004年3月就职于东莞市清溪世富五金制品厂（已注销），担任客服部课长；2004年4月至今就职于广东粤林电气科技股份有限公司，担任生管部经理。

曹会琼女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举符权为公司监事会主席的议案》。

议案的主要内容：因公司原监事会主席徐平辞职，为了完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《广东粤林电气科技股份有限公司章程》等规定，监事会拟选举符权先生担任公司监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

符权先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《广东粤林电气科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东粤林电气科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 17 日