

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

## 武汉金牌电工股份有限公司 第二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：2018年9月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年9月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘耀华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名但华为公司第二届监事会监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司监事会主席刘耀华先生辞职，依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，现提名但华为公司第二届监事会监事候选人。

- 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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉金牌电工股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

武汉金牌电工股份有限公司

监事会

2018年9月27日