

证券代码：831365

证券简称：华意隆

主办券商：东北证券

## 深圳华意隆电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2019年3月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：经全体监事一致推选由职工代表监事栾大为主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华意隆电气股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会于2019年3月7日收到原监事会主席、职工代表监事黄俊涛先生的辞职报告。黄俊涛的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年3月15日审议并通过，选举栾大为为公司职工代表监事，任职期限

至本届监事会届满，自 2019 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

现选举栾大为为公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳华意隆电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳华意隆电气股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 21 日