

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：广州证券

广州森宝电器股份有限公司 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5月7日
- 2.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室
- 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：2019年4月26日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：李郁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州森宝电器股份有限公司章程》的规定。

（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《关于推选李景辉为公司新任监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会成员邓佳桥先生因岗位调整，不再继续担任监事，因此推选公司管理部常务副部长李景辉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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等文件规定，公司第三届监事会第六次会议《关于推选李景辉为公司新任监事的议案》经监事会审议通过后，于 2019 年 5 月 23 日召开 2019 年度第三次临时股东大会，审议前述议案。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 8 日