

证券代码：870399

证券简称：通达电气

主办券商：中信证券

## 广州通达汽车电气股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 24 日，书面通知

5.会议主持人：林智

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 5 人，实际出席本次监事会会议的监事共 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名林智先生为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1.议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将于 2019 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现监事会根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名林智先生为公司第三届监事会监事，任期三年。

#### 2.议案表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 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。

#### 4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名劳中建先生为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1.议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将于 2019 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现监事会根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名劳中建先生为公司第三届监事会监事，任期三年。

## 2.议案表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 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。

## 4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

# （三）审议通过《关于提名曹志平先生为公司第三届监事会监事的议案》

## 1.议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将于 2019 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现监事会根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名曹志平先生为公司第三届监事会监事，任期三年。

## 2.议案表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 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。

## 4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

# 三、备查文件目录

《广州通达汽车电气股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

广州通达汽车电气股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 5 日