

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江证券

武汉新电电气股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 7 月 23 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：2019 年 7 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：戴兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《提名戴兵为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司监事会的正常运行，现提名戴兵为公司第二届监事会监事，继续连任，任期三年，

任期自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名周凤姣为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会监事于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司监事会的正常运行，现提名周凤姣为公司第二届监事会监事，继续连任，任期三年，任期自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉新电电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 25 日