

证券代码：833832

证券简称：追日电气

主办券商：申万宏源

湖北追日电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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8月2日
2. 会议召开地点：湖北追日电气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7月7日电话通知。
5. 会议主持人：肖世华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集会议召集及召开程序符合《公司法》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《关于监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，现拟选举公司第四届监事会非职工监事。经征询持股 3%以上股东、第三届监事会意见，提名肖世华、高新建为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提交股东大会审议，以上候选人均不属于失信联合惩戒对象。待职工代表大会选举职工监事后，一并组成第四届监事会。该议案提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

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：

不存在回避表决情况

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

与会监事签字的《第三届监事会第十次会议决议》。

湖北追日电气股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 2 日