

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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08月16日
2. 会议召开地点：湖北追日电气股份有限公司办公楼二楼会议室
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：第四届监事会选举现场通知
5. 会议主持人：肖世华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北追日电气股份有限公司章程》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《关于选举肖世华为公司第四届监事会监事会主席的议案》议案**

**1. 议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，监事会选举肖世华先生担任公司第四届监事会监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

肖世华不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形。

**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：**

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

与会监事签字确认的《公司第四届监事会第一次会议决议》。

湖北追日电气股份有限公司

监事会

2019年8月20日