

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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9月30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9月12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《关于选举公司第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州森宝电器股份有限公司董事、监

事换届公告》（公告编号：2019-032）

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事项，各监事均无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修改<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高职工参与公司管理的积极性，以维护职工利益，尊重职工的权利，拟修改《监事会议事规则》第五条，提高公司职工代表出任监事比例。

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事项，各监事均无需回避表决。

本议案尚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九次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 9 日