

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建创合电气股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，拟选举周燕松、孙思梦为第二届监事会非职工代表监事，任期三年；自公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，上述人员选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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

本议案不涉及回避表决权

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 17 日