

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 第二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 12 月 4 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 11 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周燕松
- 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《关于选举第二届监事会监事会主席》的议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举周燕松担任公司第二届监事会主席，周燕松女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 6 日