

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

## 乐山晟嘉电气股份有限公司 第二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：2020年1月2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12月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江国政先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序均符合公司法及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《关于提名本公司第三届监事会股东代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于2020年1月12日届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会同意提名江国政、赵永贵为公司第三届监事会股东代表监事候选人。股东大会审议通过前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

新选举的第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司于2020年01月03日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《董事监事换届公告》(公告编号:2020-005)。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

乐山晟嘉电气股份有限公司

监事会

2020年1月3日