

证券代码：872704

证券简称：锦城股份

主办券商：招商证券

德州锦城电装股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 25 日 以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：尹实
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于德州锦城电装股份有限公司监事换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名许岩、董清波为第二届监事后选人，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会，上述监事均为连选连任，任职期限三年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签字确认的《德州锦城电装股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

德州锦城电装股份有限公司

监事会

2020年1月7日