

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司 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：2020 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号，天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室
- 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：2020 年 1 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘晓秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《公司法》和《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《关于选举刘晓秋女士为天津益昌电气设备股份有限公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举刘晓秋女士为第二届监事会主席，任期三年，自监事会决议作出之日生效。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津益昌电气设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

天津益昌电气设备股份有限公司

监事会

2020年1月10日