

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

广东合捷电器股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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 2 月 20 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：2020 年 2 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李健峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于选举邓锡祥先生为公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事陈博仓先生因个人原因，已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司监事职务。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，提名邓锡祥先生为公司新任监事，任期与本届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

陈博仓先生的《辞职报告》。

广东合捷电器股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 21 日