

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

## 包头市展浩电气股份有限公司 第二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2月26日
- 2.会议召开地点：包头市滨河新区腾飞大街49号二楼会议室
- 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19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席温强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第二届监事会任期将于2020年3月16日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司股东推荐温强先生、王彪先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，前述候选人均为连选连任。

以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《包头市展浩电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司

监事会

2020年2月28日