证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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3月5日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路508号
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24日
5. 会议主持人：监事会主席阮锦飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名阮育庆先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名阮育庆先生为公司第二届监事会监事候选人，任职期限至第二届监事会任期结束，自2020年第一次临时股东大会通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份230,000股，占公司股本的0.207%，不是失信联合惩戒对象。

阮育庆先生简历如下：

阮育庆先生，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于路桥中学，初中学历。1982年3月至1988年3月，任浙江省台州市黄岩机床附件厂车间工人；1988年4月至1990年4月，任黄岩县路桥永仁电线厂供应部部长；1990年5月至1992年5月，任黄岩市电力器材厂供应部部长；1992年6月至1994年6月，任黄岩市沪甬电线厂供应部部长，1994年7月至2000年7月，任台州永锦电力器材有限公司供应部部长，2000年8月至2010年3月，任浙江永锦电力器材有限公司供应部部长，2010年4月至2015年9月，任上海永锦电气技术有限公司供应部部长兼工会负责人，2015年9月至今，上海永锦电气技术股份有限公司供应部经理兼工会负责人。

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：

本议案不涉回避表决事项。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举陈辉为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举陈辉女士为公司第二届监事会主席，任职期限至第二届监事会任期结束，自监事会通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份280,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《上海永锦电气技术股份有限公司第二届监事会第四次会议纪要》；

二、《阮育庆先生简历》；

三、《陈辉女士简历》。

上海永锦电气技术股份有限公司

监事会

2020年3月5日