

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：高泰路 191 号公司会议室
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 3 月 28 日
5. 会议主持人：徐奇伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《会议章程》的规定，会议召开合法、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《关于修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据公司发展实际情况对公司《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-007）

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。

（二）审议通过《关于选举监事会主席》议案

1. 议案内容：

决定选举徐奇伟为监事会主席

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

监事会

2020年4月8日