

证券代码：872157

证券简称：晨光股份

主办券商：国开证券

宝鸡市晨光真空电器股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告（补发）

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：2019 年 9 月 13 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：2019 年 9 月 6 日以通讯及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张金洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 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《关于选举张金洲先生为第二届监事会监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 13 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议并通过由张金洲、李治平作为公司股东代表监事与 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王孝让共同组成第二届监事会。现根据《公司法》和《公

司章程》的规定，选举张金洲先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

该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

《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宝鸡市晨光真空电器股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日