

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电器股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 14 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 5 月 14 日 以现场通知
- 5.会议主持人：杨文娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举杨文娟为四川华泰电气股份有限公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，选举杨文娟女士为四川华泰电气股份有限公司监事会主席，任期三年，即任期为 2020 年 05 月 14 日

起至 2023 年 05 月 13 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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川华泰电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

四川华泰电器股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 18 日