

证券代码：839882

证券简称：泰来照明

主办券商：方正承销保荐

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

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 6 月 10 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 6 月 7 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于罢免董双秋监事会主席一职》议案

1.议案内容：

罢免董双秋监事会主席一职。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董双秋认为公司没有合理理由罢免其监事会主席的职务，因

此投反对票。

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

深圳泰来太阳能照明股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

监事会

2020年6月12日