

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告

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 7 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 3 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨建春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，出席和授权出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨建春为常州市东南电器电机股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举杨建春先生为公司第三届职工代表监事，任期起

止时间与公司第三届非职工代表监事相同。

2.议案表决结果：同意 38 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

常州市东南电器电机股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议

常州市东南电器电机股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 13 日