

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 第二届监事会第十二次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月3日以书面方式发出
- 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《关于公司监事会换届选举的议案》

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，监事会提名戴国喜、周建文为公司第三届监事会监事候选人，将于公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自2020年第三次临时股东大会通过之日起计算。第二届监事会

任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚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第二届监事会第十二次会议决议

常州市东南电器电机股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 13 日