

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
- 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27日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王新武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名李海忠先生、陈时水先生为公司第

四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

(1) 提名李海忠先生为第四届监事会监事候选人。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名陈时水先生为第四届监事会监事候选人。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省三星电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

福建省三星电气股份有限公司

监 事 会

2020 年 7 月 31 日