

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

广东合捷电器股份有限公司 第一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8月28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李健峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，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《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对2020年01月01日至2020年06月30日的公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、

股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结，并形成了相应报告。

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东合捷电器股份有限公司2020年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联事宜，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

《广东合捷电器股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

广东合捷电器股份有限公司

监事会

2020年8月28日