

证券代码：836694

证券简称：家电网

主办券商：银泰证券

深圳家电网科技实业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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 10 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林力先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳家电网科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2020 年 10 月 19 日在公司会议室召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。会议召开程序符合《公司法》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《提名张友波先生为公司第二届监事候选人》议案

1.议案内容：

公司监事易凤连女士于 2020 年 10 月 15 日因个人原因向监事会提出辞职申

请，现监事会提名张友波先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因需审议张友波先生担任公司第二届监事会监事议案，公司监事会提议于 2020 年 11 月 3 日召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-081）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《公司第二届监事会第八次会议决议》；

（二）张友波先生任职相关资料。

深圳家电网科技实业股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 19 日