

证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

新乡市振源电器股份有限公司 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11月10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11月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩明卫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《新乡市振源电器股份有限公司公司章程》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《选举第三届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会成员任期即将届满，根据股东的推荐现提名张建辉女士、谷海东先生2人为第三届监事会的股东代表监事候选人。上述监事经公司2020年第二次临时股东大会选举当选为第三届监事会监事后，与职工代表大会选举产

生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会通过后且第二届监事会期满之日起计算。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新乡市振源电器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

新乡市振源电器股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 10 日