

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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 27 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 20 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《选举公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

全体监事一致推选韩明卫先生为公司第三届监事会主席。任期为三年，自 2020 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日。韩明卫先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《新乡市振源电器有限公司第三届监事会第一次会议决议》

新乡市振源电器股份有限公司

监事会

2020年11月27日