

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2021年1月20日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：2021年1月8日以书面、电话或电子邮件方式通知全体监事。
5. 会议主持人：监事会主席徐梅宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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暨提名第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届监事会监事的换届选举。第二届监事会拟提名徐梅宇为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 22 日