

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

## 烟台欧森纳地源空调股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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5月7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：2021年4月26日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：韦万洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年5月31日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名韦万洲、曲勇作为烟台欧森纳地源空调股份有限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之日起履职。上述监事候选人均为第二届监事会继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 7 日