

证券代码：872667

证券简称：华西人防

主办券商：兴业证券

重庆华西人防工程设备股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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21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5月17日以纸质文件、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事李敦侃先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、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2人。

监事陈世琳因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选股东代表监事》的议案

- 1.议案内容：

因公司监事会主席陈世琳女士辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》等相关法律规范、规范性文件和《公司章程》的规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司第二届监事会第四次会议推选吴玮婕女士为公司第二届监事会股东代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。吴玮婕不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

新任股东代表监事候选人吴玮婕的简历：

吴玮婕，女，汉族，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，2003年10月至2006年12月，于重庆皇加艺术培训学校任陪练教师，2007年3月至2007年12月，于重庆联通公司任客服专员，2008年3月至2010年2月，于重庆福田电力公司任材料员，2014年3月至今，于重庆华西人防工程设备股份有限公司（原重庆市华西人防工程设备有限公司）任资料员。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆华西人防工程设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

重庆华西人防工程设备股份有限公司
监事会

2021年5月25日