

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 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：2021年8月31日
2. 会议召开地点：公司办公室
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8月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐锦满
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等程序符合《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《公司监事会换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意徐锦满、赵卫琴以及职工代表大会选举产生的职工代表监事崔书萍为第三届监事候选人，组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

常州合泰电机电器股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日