

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

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：2021年9月13日
- 2.会议召开地点：盐城经济开发区希望大道南路56号（公司三楼会议室）
- 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9月2日以电话、书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：施怡路女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于选举第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会股东代表监事施怡路女士、王复进先生以及职工代表监事王成军先生分别经由2021年第二次临时股东大会和2021年第一次职工代表大会选举产生，新一届监事会成员共计3人。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了规范公司的治理结构，更好地发挥监事会职能，提议选举施怡路女士为公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

具体内容详见公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-036）。

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

经与会监事签字并加盖监事会印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 13 日