

证券代码：873400

证券简称：井得电机

主办券商：安信证券

广东井得电机股份有限公司 第一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 11 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄明崧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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。

监事余佩珊因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会于 2021 年 10 月 18 日任期届满，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，提名黄明崧、余佩珊为公司第二

届监事会监事，将与 2021 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事组成公司第三届监事会成员，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

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

《广东井得电机股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东井得电机股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 11 日