

证券代码：836343

证券简称：茶花电气

主办券商：南京证券

江苏茶花电气股份有限公司 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11月26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11月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘开英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

监事会一致同意、审议通过关于公司监事会换届选举的议案，鉴于公司第二届监事会任期于2021年11月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。监事会拟提名潘开英女士担任公司第三届监事会非职工

监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，潘开英不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

议案不涉及关联交易事项，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

《江苏茶花电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏茶花电气股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 26 日