

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

第三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12月23日
- 2.会议召开地点：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12月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘永伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

1.1 终止挂牌原因

根据公司业务发展及长期战略规划需求,为了更好地集中精力做好公司经营管理,降低公司运营成本,提高决策效率,经充分沟通与慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌;

1.2 终止挂牌后的发展规划

终止挂牌后,公司将持续加强自身经营管理能力与专业技术水平,深耕小水电智能运维业务发展,努力提高业务市场份额。

1.3 异议股东保护措施

公司及相关负责人将与全体股东就终止挂牌事项进行沟通并达成一致,预计无异议股东。如在 2022 年第一次临时股东大会审议阶段出现异议股东,公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

1.4 股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定:挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此,公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日(2022年1月10日)起停牌,并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-060)

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南江河机电自动化设备股份有限公司第三届监事会第四次会议文件

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

监事会

2021年12月27日