

证券代码：838661

证券简称：祥龙电气

主办券商：江海证券

重庆祥龙电气股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2022年1月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄廷兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会将于2022年1月17日任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名：黄廷兵、何永贵作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事均为换届连任，将与职工代表

大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-003）。

上述第三届监事会股东代表监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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

本议案无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆祥龙电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

重庆祥龙电气股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 7 日