

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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 10 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 12 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王怀江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及永济电机天作电气股份有限公司《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《关于提名牛建虎先生为监事》议案

1.议案内容：

鉴于原监事王怀江辞去监事职务，监事会提名牛建虎为公司新任监事，任期为股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。牛建虎不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象

的情提况。具体内容详见 2022 年 1 月 10 日 披露于 全国中小企业股份转让系统指定信 息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-005）。

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

永济电机天作电气股份有限公司第一届监事会第二次会议决议

永济电机天作电气股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 10 日