

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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24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：2022年1月4日以电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：张绍宽
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

四川康能电气股份有限公司第二届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届监事会提名，干明康、虞慧慧为公司的第二届监事会非职工监事候选人。

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

此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

经与会监事签字确认的《四川康能电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司

监事会

2022年1月24日