

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 第一届监事会第三次会议决议公告

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 2 月 8 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：2022 年 1 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵鑫尧
- 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《关于选举赵鑫尧为公司监事会主席的议案》。

1.议案内容：

根据《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，推选赵鑫尧出任永济电机天作电气股份有限公司第一届监事会主席职务。

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

该议案不涉及关联交易。

本议案无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三次会议决议。

永济电机天作电气股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 8 日