

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市顺电连锁股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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：2022年2月23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2月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄建跃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第七届监事会任期于2022年3月12日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名公司黄建跃、李亚杰为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之

日起生效。两名非职工代表监事将与一名公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

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

《深圳市顺电连锁股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 25 日