

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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3月8日
- 2.会议召开地点：西安国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层公司会议室
- 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24日以电话、邮件、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王翠玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及审议的程序符合国家相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（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《推荐李延旗为公司监事》议案

1.议案内容：

审议基于股票定向增发事宜及《公司法》及《公司章程》相关规定，由陕西

凌云电器集团有限公司提名，推荐李延旗为公司新任监事。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司监事会换届》议案

1.议案内容：

审议公司监事会换届，并同意提名赵培、王喜军、李延旗为第三届监事会成员，与 2022 年第一次职工代表大会决议产生的第三届监事会职工代表监事杨惠平、卢广宏共同组成公司第三届监事会。

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

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>并形成<公司章程修正案>（草案）》议案
（含经营范围表述变更）

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，本着完善公司治理体系的要求对公司经营范围表述等章程内容进行修改。

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

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于<预计 2022 年关联交易>》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度关联交易情况，结合 2022 年经营发展计划，对公司 2022 年关联交易情况作出预计：预计陕西众力通用电器股份有限公司与陕西群力电工有限责任公司（销售商品、提供劳务 800 万元；采购零件、原材料 750 万元；房租 30 万元；提供 1000 万元信用担保）、西安宝力电子科技有限公司（销售商品

500 万元；采购业务 10 万元)、陕西电子信息国际商务有限公司（采购原材料、设备 100 万元）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事王翠玲、王喜军回避表决。

3.议案表决结果：

因有表决权监事不足《章程规定》法定人数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司就担保贷款事宜提供反担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年初，经过陕西群力电工有限责任公司担保取得中国银行贷款，贷款限额 1000 万元，贷款期限 1 年；根据陕西电子信息集团有限公司管理要求，就以上事宜，公司拟用机器、设备等固定资产（详细信息见抵押设备清单）为陕西群力电工有限责任公司提供反担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事王翠玲、王喜军回避表决。

3.议案表决结果：

因有表决权监事不足《章程规定》法定人数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西众力通用电器股份有限公司第二届第十三次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 10 日