

证券代码：838800

证券简称：龙的电器

主办券商：长江证券

## 广东龙的电器股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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18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3月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓成华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于广东龙的电器股份有限公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行监事会换届选举。第三届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名谭艳军先生、蔡继灼先生为第三届

非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东龙的电器股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2022-007）。

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

《广东龙的电器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》

广东龙的电器股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 21 日