

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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4月6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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭艳军
- 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《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，本次会议召开合法有效。

（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《关于选举谭艳军先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

与会监事选举谭艳军先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事

会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止，谭艳军系新任监事会主席，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东龙的电器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-014）。

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，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

广东龙的电器股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 8 日