

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司 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5月17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5月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾晓霞
- 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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于常州欧瑞电气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》及公司章程的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名顾晓霞、丁敏继续担任第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会

届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

（1）提名顾晓霞为公司第三届监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名丁敏为公司第三届监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

表决情况：同意 2 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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

常州欧瑞电气股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 19 日