

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：江苏常荣电器股份有限公司会议室
- 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13日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路易先生
- 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》等有关法律、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《关于公司购买资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据江苏常荣电器股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营发展需要，满足公司员工宿舍需要。公司拟使用自有资金向实际控制人匡成效（以下

简称“出售方”)购买位于中山市坦洲镇神农路1号安南丽苑12幢303室的不动产。不动产权证编号粤房地权证中府字第0213095426号, 建筑面积90.96平方米。

请详见公司于2022年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-047)。

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

该议案不涉及关联交易事项, 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

《江苏常荣电器股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏常荣电器股份有限公司

监事会

2022年5月20日