

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

## 常德天马电器股份有限公司 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5月25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20日以电话形式发出
5. 会议主持人：杨弦女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举杨弦女士为公司监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举杨弦女士担任公司第三届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

常德天马电器股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 25 日