

证券代码：839558 证券简称：通明股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江通明电器股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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6月6日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李少东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名张甫江、刘洪霏为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工监事共同组成新一届监事会；自股东大会审

议通过之日起就任，任期三年，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会选举生效前，第二届监事会及其成员将继续履行其职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《浙江通明电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

浙江通明电器股份有限公司

监事会

2022年6月6日