

证券代码：838149 证券简称：佳和高科 主办券商：中原证券

## 河南佳和高科电气设备股份有限公司

### 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6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5月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨振方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南佳和高科电气设备股份有限公司章程》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《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于河南佳和高科电气设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，监事会拟进行换届选举。公司第二届监事会拟提名

杨振方、张芳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

河南佳和高科电气设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

河南佳和高科电气设备股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 7 日