

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

## 杭州江南电机股份有限公司 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6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6月14日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：高小燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见2022年6月17日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司董事长、监事会主

席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-052）。

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

《杭州江南电机股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司

监事会

2022年6月17日