

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：开源证券

山东晨宇电气股份有限公司 第四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17日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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6月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董法生先生
- 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《关于提名第五届监事会成员候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名董法生先生、安兴彬先生为公司第五届监事会成员股东代表监事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。公司第五届监事会股东代表监事候选人董法生先生为连选

连任，安兴彬先生曾担任第二届、第三届职工代表监事。在选举出新任监事前，第四届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名监事不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东晨宇电气股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 21 日