

证券代码：870123

证券简称：安邦电气

主办券商：财通证券

## 无锡安邦电气股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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7月22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7月19日书面方式
5. 会议主持人：监事会主席曹志晨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名选举曹志晨先生继续担任第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名曹志晨先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

曹志晨先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意5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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名选举夏爱民女士继续担任第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名夏爱民女士继续担任第三届监事会监事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监

事职务。

夏爱民女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡安邦电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

无锡安邦电气股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 22 日