

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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8月5日
- 2.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议人员资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、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《关于提名罗东奇为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

监事及监事会主席李郁女士因工作调动关系，辞去公司监事会主席、监事职

务，现提名罗东奇为公司非职工代表监事候选人，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

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，各监事均无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 8 日