

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司 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8月15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8月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王淳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程

（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《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名王淳、王珊、辛达春为公司

第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

（1）提名王淳为公司第三届股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名王珊为公司第三届股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名辛达春为公司第三届股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

同意 5 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

《无锡友方电工股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

无锡友方电工股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 16 日