

证券代码：831059

证券简称：霍斯通

主办券商：开源证券

广州霍斯通电气股份有限公司 第三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 19 日
- 2.会议召开地点：公司 1 号会议室
- 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 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭炼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司 2022 年半年度报告及相关资料对公司，审核意见如下：

1)公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国股份转让系统的各项规定，认为公司 2022 年半年度报告及相关材料能够真实准确完整的反映公司的实际情况。

公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广州霍斯通电气股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，为保证公司监事会工作正常运行，进行公司监事会换届选举。监事会提名原第三届监事会监事张君珍、黄鹏坚继续担任公司第四届监事会监事。

第四届监事会职工监事由公司职工通过职工大会选举产生，职工监事直接成为第四届监事会成员，履行监事的职责。

本议案自股东大会通过之日起，所产生的两名监事与职工监事共同组成第四届监事会，任期三年。

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

《广州霍斯通电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》

广州霍斯通电气股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日