

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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9月16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9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《选举郭炼为广州霍斯通电气股份有限公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，第四届监事会选举郭炼为广州霍斯通电气股份有限公司监事会主

席。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

广州霍斯通电气股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 19 日