

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：西部证券

广东三胜电器股份有限公司 第一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12月4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11月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢永昌
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（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2人。

监事黄锦荣因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会第一届任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会提名黄锦荣、康英梅为公司第二届监事

会股东监事候选人，经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会监事候选人黄锦荣、康英梅均不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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

《广东三胜电器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东三胜电器股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 6 日