

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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：2023年3月28日
- 2.会议召开地点：许昌豫盛昌电气股份有限公司（以下简称“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：2023年3月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁青
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名常双锋先生为新任监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司监事康利东先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名常双锋先生为公

司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

常双锋，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2015年7月至2017年3月在西继迅达电梯股份有限公司担任工艺员，2017年4月至2021年3月在许昌许继低压电器有限公司担任测试工程师，2021年3月至今在许昌豫盛昌电气股份有限公司担任综合管理部经理。

经监事会核查，公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定；本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任监事候选人不是失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会提请于2023年4月13日召开2023年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

监事会

2023年3月29日