

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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5月10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：2023年4月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龙卫锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于修订〈监事会制度〉》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《监事会制度》（公告编号：2023-019）。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《无锡华昊电器股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

监事会

2023年5月10日