

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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9月7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8月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡健平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举胡健平先生为公司第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2023年9月22日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。

现公司股东提名胡健平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

胡健平，男，汉族，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980 年 12 月至 1999 年 11 月，在长沙印染厂工作，历任车间办公室职员、劳动人事科、生产调度科等科室副科长、科长；1999 年 12 月至 2004 年 10 月，任长沙华星灯饰电器有限公司营销总监；2004 年 11 月至 2007 年 1 月，任 TCL 电器长沙办事处客服经理；2007 年 2 月至 2017 年 9 月，就职于长沙诚源电器成套有限公司，历任营销部总监（2007 年 2 月至 2016 年 12 月）、业务经理（2017 年 1 月至 2017 年 9 月）；2017 年 9 月至今，任公司监事会主席、营销部经理。

上述提名人员持有本公司股份 5 万股，占公司总股本的 0.17%，与控股股东、实际控制人无关联关系。

经监事会核查，上述提名候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举李井先生为公司第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。

现公司股东提名李井为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

李井，男，汉族，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998 年 7 月至 2000 年 2 月，任长沙城建电器设备厂学徒、组长；2000 年 3 月至 2009 年 7 月，就职于长沙光源电器成套厂，历任加工车间焊接班长、车间主任；

2009年8月至2017年9月，任长沙诚源电器成套有限公司车间主任。2017年9月至今，任公司监事、加工车间主任。

上述提名人员持有本公司股份10万股，占公司总股本的0.33%，与控股股东、实际控制人无关联关系。

经监事会核查，上述提名候选人符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且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

《湖南诚源电器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南诚源电器股份有限公司

监事会

2023年9月7日