

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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：2023年11月3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10月23日以书面、电话或电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席易昌裕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定。

（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《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已于2022年4月2日届满，因第三届

董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今（详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2022-020）。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名易昌裕、余沛祥为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人简历如下：

易昌裕，男，汉族，1958年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1975年9月至1977年7月，任醴陵阳东小学教师；1977年8月至1980年12月，任醴陵阳东大屋生产队出纳；1981年1月至1994年12月，任醴陵永胜瓷厂工人；1995年1月至2005年5月，先后任醴陵市渌江乡阳东村主任、会计；2005年5月至2017年6月，任醴陵市阳三石街道办事处阳东村主任；2011年3月至今，任湖南阳东磁电股份有限公司党支部书记；2016年3月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司第一届监事会主席、第二届监事会主席。

余沛祥男，汉族，1992年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2014年11月-2016年4月，任浙江麦当劳餐厅食品有限公司营运部经理；2016年6月至今，任湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司办公室主任。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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，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

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 6 日