

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2024年5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以电话方式发出
- 会议主持人：杨弦女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张莉女士为公司监事》议案

1. 议案内容：

公司监事会于2024年5月8日收到监事会主席杨弦女士递交的辞职报告，因杨弦女士辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运

行，故提名张莉女士为公司监事，任期至本届监事会届满之日止。新任监事就任前，杨弦女士继续履行监事会主席、监事职责。张莉女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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

(一) 经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第七次会议决议。

常德天马电器股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 10 日