

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：西部证券

广东三胜电器股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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：2025年12月9日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄锦荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和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《关于提名黄锦荣先生为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即将届满，拟进行换届选举，监事会提名黄锦荣先生为新一届非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，

不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名康英梅女士为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即将届满，拟进行换届选举，监事会提名康英梅女士为新一届非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东三胜电器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东三胜电器股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日