

证券代码：836343 证券简称：茶花电气 主办券商：南京证券

江苏茶花电气股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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：2018年10月19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：2018年10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘开英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

监事会一致同意、审议通过关于公司监事会换届选举的议案，鉴于公司第一届监事会任期于2018年10月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。监事会拟提名潘开英女士担任公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事

会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，潘开英不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏茶花电气股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

江苏茶花电气股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 22 日