

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：松兴电气二楼会议室
- 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 9 月 20 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席巴根先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会人员任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司相关股东提名，巴根先生、

周国强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主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3年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

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

不涉及关联事项，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

《广州松兴电气股份有限公司第一届监事会第十次会议决议及议案》

广州松兴电气股份有限公司

监事会

2018年10月25日