

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

## 上海南洋电工器材股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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11月27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11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周国弟
- 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《关于提名陈佳为公司第二届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第二届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名陈佳为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事周国弟组成公司第二届监事会。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名熊国强为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第二届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名熊国强为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事周国弟组成公司第二届监事会。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海南洋电工器材股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》。

上海南洋电工器材股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 28 日