

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年7月8日
- 2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王忠伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《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《关于提名公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司监事会收到监事王忠伟先生递交的书面辞职函，王忠伟先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名黄丽玲女士为公司第二届监事会股东监事候选人，任期与第一届监事会一致，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

上述监事候选人黄丽玲女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》对监事任职资格要求。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

经与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

监事会

2019-07-10