

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2019-086

## 金杯电工股份有限公司

### 第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月27日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2019年11月22日发出。本次会议应到监事2人，实到监事2人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### （二）审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》。

鉴于原监事娄国军先生因病去世，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，为保证公司监事会正常运作，本次补选朱理先生（简历附后）为第五届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时为止。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2019年11月28日

附件：

### 朱理先生简历

朱理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月出生，本科学历。2015年至2017年在公司重点项目部任职；2018年至今在公司董事会秘书办公室任职。

截至本公告日，朱理先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。