

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2020-002

武汉祥龙电业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。
2. 公司于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届监事会第十三次会议的通知。
3. 公司第九届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯方式召开。
4. 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。
5. 会议主持人为监事会主席杨思兵先生。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

审核意见：公司监事会认为公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果，截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。公司 2019 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

3. 审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

5. 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，需进行监事会换届选举。经各方酝酿推荐，公司监事会提名肖世斌先生、余斌先生为公司第十届监事会监事候选人，候选人简历见附件，监事任期为股东大会选举通过之日起三年。该议案尚需提交股东大会审议通过。

6. 审议通过《2020年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

监事会审核意见：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司当期的经营管理状况、财务状况及公司其他情况。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2020年第一季度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2020年4月24日

附件：监事候选人简历

肖世斌先生：男，52岁，本科学历，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司团委书记、党委组织部（党委工作部）副部长、部长、党委副书记。现任武汉葛化集团有限公司办公室主任。

余斌先生：男，52岁，本科学历，中共党员，高级经营师。历任武汉市工业品商业集团总公司副科长，武汉市商业储运有限责任公司副经理，长联生化药业公司销售经理，武汉长江资产公司主管、部门副经理，武汉建投公司铁路运输公司董事长。现任武汉建设投资有限公司总经济师。