

## 四川九洲电器股份有限公司 第十届监事会 2020 年度第二次会议决议公告

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

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2020 年度第二次会议于 2020 年 5 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 5 月 19 日以邮件方式送达。本次监事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人（其中监事会主席郑洲因公出差，书面授权委托监事王强出席会议并行使表决权）。会议由监事王强主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 一、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020021）。

### 二、备查文件：

四川九洲电器股份有限公司第十届监事会 2020 年度第二次会议决议。  
特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十一日