

## 四川九洲电器股份有限公司 第十届监事会 2020 年度第四次会议决议公告

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 年度第四次会议于 2020 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 29 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。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《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会决定提名郑洲、周高彦为公司第十一届监事会监事候选人。（简历附后）

另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议。

### 二、备查文件：

1. 四川九洲电器股份有限公司第十届监事会 2020 年度第四次会议决

议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇二〇年九月三十日

## 监事候选人简历:

郑洲，男，1982年1月出生，工程硕士，经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司技术研究部计调员、部长助理、第四研究所所长助理；四川九洲电器股份有限公司董事会办公室副主任、总经理办公室副主任；四川九州电子科技股份有限公司网络设备车间主任助理、数字设备车间主任助理、董事会办公室副主任、总经理办公室副主任、北京研究所副所长、技术开发中心副主任、部品车间主任。现任四川九洲电器集团有限责任公司监事会办公室主任，四川九洲电器股份有限公司监事会主席。

郑洲先生不存在不得被提名为监事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。郑洲先生与公司控股股东存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票7,000股。

周高彦，1972年7月生，法律硕士，法务顾问。历任四川九洲电器集团有限责任公司机动能源部钳工；四川九州电子科技股份有限公司营销公司业务管理员、总经理助理、副总经理；宽带综合网络工程公司总经理助理；四川视听通网络技术有限公司总经理助理、副总经

理；四川九州电子科技股份有限公司资产监管部副部长。现任四川九州电器集团有限责任公司专职监事。

周高彦先生不存在不得被提名为监事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。周高彦先生与公司控股股东存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。