



国光电器股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2020-88

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。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于 2020 年 12 月 9 日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于 2020 年 12 月 14 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事杨流江、肖叶萍、陈升弟出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：

1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司监事会换届及选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第九届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举，第十届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期三年，非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会同意提名杨流江、彭静为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。

杨流江、彭静均为公司第九届监事会推荐，单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共 3 名）的二分之一，且最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本议案将提交股东大会采取累积投票制进行审议。以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

公司第九届监事会成员陈升弟先生于 2020 年 10 月向公司提出辞职，其辞职将自股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。公司监事会对陈升弟先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月十五日

附件:

非职工代表监事候选人简历

杨流江先生，公司现任监事会主席、内审部经理。中国国籍，1986年生，中共党员，本科学历，项目管理专业人士资格认证（PMP），网络管理员认证，ITIL认证，中级管理会计师认证。2015年进入公司，曾任三一重工股份有限公司监察经理、公司主任审计师。杨流江先生未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

彭静女士，公司现任总裁秘书。中国国籍，1975年生，专科学历，2000年加入公司，曾任公司参股公司广州普笙音箱厂有限公司QMS工程师，总经理秘书；2007年起，先后任公司木箱部经理助理，采购中心供应商管理工程师等职务。彭静女士未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。