



国光电器股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2020-93

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”）第十届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 17 日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于 2020 年 12 月 30 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、彭静、唐周波出席了会议，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《关于选举监事会主席的议案》。

公司 2020 年 12 月 30 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届及选举第十届监事会非职工监事候选人的议案》，选举杨流江、彭静为公司第十届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工监事唐周波共同组成第十届监事会。

为保证监事会工作顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员杨流江为公司第十届监事会主席（简历附后），任期三年。

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月三十一日

附：

监事会主席简历

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。