

## 郑州三晖电气股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议的公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31 日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开第四届监事会第十五次会议的通知》，2021 年 1 月 6 日，公司第四届监事会第十五次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号）二楼会议室以现场会议方式召开。

会议应参加监事 3 人，实际参加监事 2 人（监事杨建国先生因工作原因无法亲自出席，书面授权监事会主席关付安先生代为出席）。会议由公司监事会主席关付安先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

##### 1. 审议通过《关于全资子公司清算注销的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2. 审议通过《关于变更股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》。

监事会认为，本次股东自愿性股份锁定承诺变更事项符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议，关联股东届时回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 审议通过《关于变更股东武保福自愿性股份锁定承诺的议案》。**

监事会认为，本次股东自愿性股份锁定承诺变更事项符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议，关联股东届时回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 审议通过《关于变更股东李小拴自愿性股份锁定承诺的议案》。**

监事会认为，本次股东自愿性股份锁定承诺变更事项符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议，关联股东届时回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5. 审议通过《关于变更股东刘清洋自愿性股份锁定承诺的议案》。**

监事会认为，本次股东自愿性股份锁定承诺变更事项符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议，关联股东届时回避表决。

监事杨建国与股东刘清洋为舅甥关系，本议案回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6. 审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》。**

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》修订对照表  
内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），同时刊登于《中国证券报》、  
《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需 2021 年度第一次临时股东大会审议。

#### **7. 审议通过《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》。**

《2021 年度第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))；同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券  
时报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、经与会监事签字的监事会决议；

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 8 日