

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于 2021 年 1 月 7 日以书面或电子邮件方式发出，并于 2021 年 1 月 13 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人，由监事会主席张艳侠女士主持，公司董事会秘书张浩军先生列席，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。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

决定修订《公司监事会议事规则》部分条款。公司已于 2021 年 1 月 14 日将修订后的《公司监事会议事规则》披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

公司已于 2021 年 1 月 14 日将监事会《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的意见》披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第九次会议决议。

2、公司监事会《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的意见》。

特此公告。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

监 事 会

2021年1月14日