

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2021-088

郑州三晖电气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2021 年 7 月 2 日以微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届监事会第二次会议的通知》，2021 年 7 月 7 日，公司第五届监事会第二次会议在公司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 3 人。会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。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、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于停止注销全资子公司并更名的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会将公司全资子公司河南三晖供电服务有限公司停止注销程序，更名为“郑州三晖电子科技有限公司”并修改公司章程，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 7 月 8 日