

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2021-070

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日以现场表决的方式召开第六届监事会第十八次会议。本次会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。本次会议由监事会主席曾彬华主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》；

监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

三、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》；

关联监事胡德才先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》。

四、审议通过《关于变更 2021 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日