

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月4日
- 2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事高菁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

因第二届监事会监事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《福建闽东电机股份有限公司章程》的规定，经公司股

东推荐，现提名高菁与林润昕为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

当选非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，并于股东大会选举通过之日起算。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第十五次会议决议》。

福建闽东电机股份有限公司

监事会

2022年8月4日