

黄石东贝电器股份有限公司 七届十一次监事会决议公告

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。

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届十一次监事会于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2019 年 10 月 14 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司全体监事均参与了表决。会议由王世武先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议了以下议案：

一、关于《公司 2019 年三季度报告》的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、关于《公司大冶东艾电机有限公司提供关联担保》的预案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、关于《增加公司与大冶东艾电机有限公司 2019 年度日常关联交易额度》的预案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、关于《购买黄石东贝机电集团有限责任公司土地使用权及房产暨关联交易》的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、关于《公司 2019 前三季度利润分配》的预案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司监事会

2019 年 10 月 25 日