

天津百利特精电气股份有限公司 监事会八届七次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会八届七次会议于 2022 年 10 月 14 日以现场表决方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 12 日由监事会主席孙成先生前签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席孙成先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于杨川先生代行总经理职务的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

二、审议通过《关于面向社会公开选聘天津百利特精电气股份有限公司总经理、副总经理的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇二二年十月十七日