

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2020-049

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年7月24日以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2020年7月29日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席刘杰先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司监事的议案》

刘杰先生、张明扬先生因工作调整，不再担任公司监事职务，其将在股东大会选举产生新任监事前继续履行职责。经公司主要股东推荐，公司监事会同意提名刘雪香女士、何树勇先生为公司非职工代表监事候选人，上述候选人尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。非职工代表监事候选人刘雪香女士、何树勇先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更监事的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交2020年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据公司监事会运行情况并结合公司经营发展需要,公司监事会同意增设监事会副主席,并对《监事会议事规则》涉及条款进行相应修改。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《监事会议事规则》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2020年7月30日