

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：申万宏源
承销保荐

上海水仙电器股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 06 日
2. 会议召开地点：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：2020 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出；

5. 会议主持人：会议由张晟监事会主席主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会换届改选的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第九届监事会任期届满，促进公司各项经营活动的合法、合规，有

效地对公司董事及高级管理人员履行职务情况的监督，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李萌、黄俊为第十届监事会监事候选人，待股东大会通过后，与公司工会委员委派的职工监事贺醇同志一起组成公司第十届监事会。李萌、黄俊、贺醇均不属于失信联合惩戒对象。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2020-015。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第九届监事会第十一次会议决议》；

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 6 日