



国光电器股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2019-47

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。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2019年6月4日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2019年6月5日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体3名监事：监事会主席刘宇红、监事肖叶萍、陈升弟出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举监事议案》。

刘宇红女士因个人原因辞去公司监事职务，经监事会推荐，选举杨流江先生为第九届监事会监事，任期与第九届监事会相同。

本议案将提交股东大会审议。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

经股东大会审议选举新任监事后，刘宇红女士不再担任公司监事职务。公司监事会对刘宇红女士在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

附：杨流江简历：杨流江先生，公司内审部经理。中国国籍，1986年生，本科学历，项目管理专业人士资格认证（PMP），网络管理员认证，ITIL认证。2015年进入公司，曾任三一重工股份有限公司监察经理、公司主任审计师。杨流江先生未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于出售产业园公司部分股权的议案》。

公司出售产业园公司部分股权是为了更好的聚焦智能制造以及声学主业发展，有利于降低公司经营风险，符合公司长期发展战略。该议案决策、审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司关于出售产业园公司部分股权议案。

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇一九年六月六日