



国光电器股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2019-52

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”）第九届监事会第十二次会议于2019年6月11日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2019年6月21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：监事杨流江、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《关于选举监事会主席的议案》。

公司2019年6月21日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举监事的议案》，选举杨流江为公司第九届监事会非职工代表监事，与公司非职工代表监事陈升弟、职工代表大会选举的职工监事肖叶萍共同组成第九届监事会。

为保证监事会工作顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员杨流江为公司第九届监事会主席（简历附后），任期自监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

附杨流江简历：杨流江，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。

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

二〇一九年六月廿二日