

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2020046

四川九洲电器股份有限公司 第十一届监事会 2020 年度第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2020 年度第三次会议于 2020 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 9 日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020047）。

二、备查文件：

四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2020 年度第三

次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十一日