

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022002

四川九洲电器股份有限公司 第十一届监事会 2021 年度第四次会议决议公告

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 2021 年度第四次会议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 29 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郑洲主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

该议案需提交公司 2022 年第一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《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022004）。

2、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》；

该议案需提交公司 2022 年第一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《公司 2022 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2022005)。

3、审议通过《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》;

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《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》(公告编号: 2022006)。

4、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》;

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《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2022007)。

5、审议通过《关于预计 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

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《关于预计 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2022008)。

6、审议通过《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的议案》;

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《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告》(公告编号: 2022009)。

7、审议通过《关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的议

案》。

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《关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的公告》（公告编号：2022010）。

二、备查文件：

四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2021 年度第四次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇二二年一月四日