

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022037

四川九洲电器股份有限公司 第十一届监事会 2022 年度第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 2022 年度第二次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 12 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先生主持。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、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》；

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》及巨潮资讯网上披露的《公司

2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022038）以及在巨潮资讯网上披露的《公司 2022 年半年度报告全文》。

2、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司投资者关系管理制度》。

3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

6、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

7、审议通过《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》；

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司控股子公司管理办法》。

8、审议通过《关于修订〈衍生品投资内部控制及信息披露制度〉的议案》；

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》。

9、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司内幕信息知情人登记制度》。

10、审议通过《关于拟购买房产的议案》。

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》及巨潮资讯网上披露的《关于拟购买房产的公告》（公告编号：2022041）。

二、备查文件：

四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会2022年度第二次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日