

证券代码: 000801

证券简称: 四川九洲

公告编号: 2022047

四川九洲电器股份有限公司 第十一届监事会 2022 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 年度第三次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 15 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 人，实际参加表决监事 3 人。会议召开符合有关法律、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 年第三季度报告的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022048）。

2、审议通过《关于控股子公司拟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《关于控股子公司拟挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022049）。

3. 审议通过《关于拟向银行申请授信的议案》。

为提高公司资源统筹能力，满足下属产业公司短期日常流动资金调剂和保障需求，同意公司向中国农业银行绵阳涪城支行申请办理期限不超过三年、总金额不超过等额人民币1亿元整的综合授信额度及不超过其批复授信额度的综合用信业务；同意公司向中国光大银行高新支行申请办理期限为12个月、总金额不超过等额人民币1.5亿元整的综合授信额度及不超过其批复授信额度的综合用信业务。

公司董事会授权公司法定代表人代表公司在上述授信额度内与银行机构签署上述事项相关合同、协议等相关法律文件，办理与授信额度相关的其他事项。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

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

二〇二二年十月二十七日