

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2023025

四川九洲电器股份有限公司 第十一届监事会 2023 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 2023 年度第二次会议于 2023 年 7 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 18 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、规范性文件和公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名郑洲、周高彦为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。（简历附后）

上述监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以累积投票方式审议。

二、备查文件：

四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2023 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

二〇二三年七月二十一日

监事候选人简历:

郑洲，男，1982年1月出生，工程硕士，经济师。历任四川九洲电器股份有限公司董事会办公室副主任、总经理办公室副主任；四川九州电子科技股份有限公司董事会办公室副主任、总经理办公室副主任，北京研究所副所长，技术开发中心党支部副书记、副主任，部品车间党支部书记、主任；四川九洲电器集团有限责任公司北京分中心党支部副书记、监事会办公室主任。现任四川九洲投资控股集团有限公司纪委委员，法务审计部党支部书记、部长，监事会办公室主任；成都微精电机股份有限公司监事会主席；四川九洲电器股份有限公司监事会主席。

郑洲先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。郑洲先生除在公司控股股东担任职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑洲先生未直接持有公司股份，其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票7,000股。

周高彦，男，1972年7月出生，法律硕士，法务顾问。历任四川九

州电子科技股份有限公司营销公司业务管理员、总经理助理、副总经理；四川视听通网络技术有限公司总经理助理、副总经理；四川九州电子科技股份有限公司资产监管部副部长。现任四川九洲投资控股集团有限公司专职监事；四川九强通信科技有限公司监事会主席；九洲千城置业有限责任公司监事；绵阳市畅泰实业有限公司监事；四川九州电子科技股份有限公司董事；绵阳市博纬实业股份有限公司监事；四川九洲电器股份有限公司监事。

周高彦先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为监事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。周高彦先生除在公司控股股东及其关联方任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周高彦先生未持有公司股票。