

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2023034

## 四川九洲电器股份有限公司 关于选举产生第十二届监事会职工代表监事的公告

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。

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，公司于2023年8月8日召开了职工大会会议，本次会议应到职工代表12人，实到职工代表12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、职工代表大会审议情况

本次会议审议通过了《选举公司第十二届监事会职工代表监事的提案》，经与会职工代表民主表决，同意提名沈丽尔女士为公司第十二届监事会职工代表监事（简历附后）。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

沈丽尔女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期与经股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致，自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表监事的比例不低于公司监事会人数的三分之一。

### 二、备查文件：

四川九洲电器股份有限公司 2023 年职工大会会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇二三年八月九日

## 职工代表监事简历:

沈丽尔，女，汉族，1986年11月出生，本科，中级审计师。2012年7月入职四川九洲电器股份有限公司从事审计工作，现任四川九洲电器股份有限公司审计部主管、职工监事。

沈丽尔女士不存在《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职工监事的情形；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。沈丽尔女士与公司控股股东、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。沈丽尔女士未持有公司股票。