

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2023037

四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2023 年度第一次会议决议公告

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”）第十二届监事会 2023 年度第一次会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。基于监事会成员方才选举产生，经出席监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以口头方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经半数以上监事共同推举，会议由监事郑洲主持。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

会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

决定选举郑洲先生为公司第十二届监事会主席，任期三年。郑洲先生简历详见公司于 2023 年 7 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司第十一届监事会 2023 年度第二次会议决议公告》（公告编号：2023025）。

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十二届监事会 2023 年度第一次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇二三年八月十日