

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2024011

四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2024 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(下称公司)第十二届监事会 2024 年度第二次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 8 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。会议由监事会主席郑洲主持。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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的议案》；

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《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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《董事会秘书工作细则》

三、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉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《独立董事年报工作制度》。

四、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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《对外担保管理制度》。

五、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《董事会审计委员会实施细则》。

六、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉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《关联交易管理办法》。

七、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《衍生品投资内部控制及信息披露制度》。

八、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉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《独立董事专门会议制度》。

九、备查文件

四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会2024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

2024年1月11日