

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2020-059

转债代码:113549

转债简称:白电转债

转股代码:191549

转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日以通讯表决的方式召开第六届监事会第八次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。出席会议的监事应到5名，实到监事5名。本次会议由监事会主席曾彬华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

关联监事胡德才已回避表决。

表决情况：同意票4票，回避票1票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2020年10月16日