

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2020-064

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 第六届监事会第九次会议决议公告

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29日以通讯表决的方式召开第六届监事会第九次会议。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《关于公司〈2020年第三季度报告〉及〈2020年第三季度报告正文〉的议案》

表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

监事会认为：本公司《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》的编制，符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020年第三季度报告》和《2020年第三季度报告正文》。

### 二、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的公告》。

该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议表决。

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30日