

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2021-036

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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2021年5月26日以通讯表决的方式召开第六届监事会第十六次会议。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《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的议案》

表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

与会监事同意该议案。

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《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的公告》。

该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议表决。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

与会监事同意该议案。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议表决。

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》

表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

与会监事同意该议案。

该议案尚需提交公司 2021 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

2021 年 5 月 27 日