

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2022-004

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 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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2022年1月6日以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十一次会议。本次会议通知已于2021年12月24日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。本次会议由监事会主席曾彬华主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过《关于收购控股子公司广州市白云机电设备安装工程有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

关联监事胡德才先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购控股子公司广州市白云机电设备安装工程有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2022年1月8日