

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2023-004

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2023年1月17日以现场结合通讯表决的方式召开第六届监事会第二十八次会议。本次会议通知已于2023年1月11日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议的应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。其中监事余保华女士、胡德才先生以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席曾彬华主持，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《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》；

根据公司的战略发展，鉴于公司主营业务与广州市品高软件股份有限公司（以下简称“品高股份”）主营业务关联度不高，为盘活资产，防范市场不确定因素带来的风险，公司拟授权管理层在股东大会审议通过之日起的一年内处置公司所持有的品高股份2,244,315股，占品高股份总股本的1.99%，在此期间若品高股份发生送股，资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。处置方式包括但不限于集中竞价方式、大宗交易方式等。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司管理层处置金融资产的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名邝焯杜先生、叶琳琳女士、胡德才

先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任职自股东大会审议通过后三年。上述 3 名监事候选人简历详见附件。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2023 年 1 月 18 日

附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

1、邝焯杜先生

中国国籍，无境外居留权，男，1984年8月出生，本科学历，工程师。2006年7月大学毕业后进入广州白云电器设备股份有限公司工作；历任质量检验、软件开发、软件实施、信息科科长、信息部经理；2022年2月至今任广州白云电器设备股份有限公司企管人力资源中心信息部经理。

2、叶琳琳女士

中国国籍，无境外居留权，女，1974年11月出生，本科学历，一级企业人力资源管理师。1996年至2004年5月，在广州白云电器设备股份有限公司工作，历任厂办助理、销售助理、文化专员、人事专员；2004年6月至2009年12月任广州东芝白云菱机电力电子有限公司管理科科长，2010年1月至2020年8月任广州东芝白云电器设备有限公司管理部副经理；2020年8月担任公司企管负责人。2020年1月至今担任公司监事。

3、胡德才先生

中国国籍，无境外居留权，男，1987年9月出生，本科学历。现任白云电气集团有限公司监事、投融资部部长；南京电气（集团）有限责任公司董事、南京电气科技有限公司董事；广东云舜综合能源科技有限公司董事。2020年1月至今担任公司监事。