

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2020-028

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 第六届监事会第四次会议决议公告

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5月27日以通讯表决的方式召开第六届监事会第四次会议。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》

经审核，监事会认为：鉴于重组标的桂林电力电容器有限责任公司未能实现2019年度的业绩承诺，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《盈利预测补偿协议及其补充协议》的相关约定，本次业绩补偿事项的行为合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，监事会一致同意公司以人民币1元总价回购因重组标的桂林电力电容器有限责任公司未实现业绩承诺，应由补偿义务人白云电气集团补偿股份10,117,014股，并将按照相关规定和程序办理该补偿股份的注销事项以及现金分红返还事项。

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》。

表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二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 5 月 28 日