

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：申万宏源  
承销保荐

上海水仙电器股份有限公司  
第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出；

5. 会议主持人：会议由李萌监事主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《选举监事会主席》**

**1. 议案内容**

选举李萌女士担任公司第十届监事会主席。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第十届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 25 日