

证券代码：839803

证券简称：通用电梯

主办券商：东兴证券

通用电梯股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，通用电梯股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）上披露的《通用电梯股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-029）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《通用电梯股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

通用电梯股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 25 日