

证券代码:002367	证券简称:康力电梯	公告编号:202116
第五届监事会第十二次会议决议公告		
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年4月16日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知,会议于2021年4月21日下午在公司会议室现场举行,会期半天。本次会议应参加监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持,董事会秘书书面列席了会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定。		
一、审议通过《报告期末股东总数及前十名股东持股情况表》		
1.会议以3票赞成、0票弃权、审议通过了《2020年度第一季度报告全文及正文》;		
2.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;		
3.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;		
4.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;		
5.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;		
6.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员工作细则〉的议案》;		
7.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员工作细则〉的议案》;		
8.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员工作细则〉的议案》;		
9.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员工作细则〉的议案》;		
10.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;		
11.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。		
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。		
三、公司第五届监事会第十次会议决议公告		
1.公司第五届监事会第十次会议于2021年4月23日在公司会议室召开,会议由监事会主席王友林先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长王友林先生主持,经过全体董事审议,投票表决通过以下决议:		
1.审议通过《报告期末股东总数及前十名股东持股情况表》		
2.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;		
3.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;		
4.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;		
5.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;		
6.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员工作细则〉的议案》;		
7.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员工作细则〉的议案》;		
8.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员工作细则〉的议案》;		
9.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员工作细则〉的议案》;		
10.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;		
11.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。		
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。		
四、报备文件		
1.公司第五届监事会第十次会议决议公告;		
2.会议记录;		
3.会议纪要;		
4.会议表决结果。		
5.会议投票结果。		
6.会议出席人员签到表。		
7.会议文件。		
8.会议资料。		
9.会议照片。		
10.会议视频。		
11.会议公告。		
12.会议纪要。		
13.会议表决结果。		
14.会议投票结果。		
15.会议出席人员签到表。		
16.会议文件。		
17.会议资料。		
18.会议照片。		
19.会议视频。		
20.会议公告。		
21.会议纪要。		
22.会议表决结果。		
23.会议投票结果。		
24.会议出席人员签到表。		
25.会议文件。		
26.会议资料。		
27.会议照片。		
28.会议视频。		
29.会议公告。		
30.会议纪要。		
31.会议表决结果。		
32.会议投票结果。		
33.会议出席人员签到表。		
34.会议文件。		
35.会议资料。		
36.会议照片。		
37.会议视频。		
38.会议公告。		
39.会议纪要。		
40.会议表决结果。		
41.会议投票结果。		
42.会议出席人员签到表。		
43.会议文件。		
44.会议资料。		
45.会议照片。		
46.会议视频。		
47.会议公告。		
48.会议纪要。		
49.会议表决结果。		
50.会议投票结果。		
五、会议登记事项		
1.登记时间:2021年5月7日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。		
2.登记地点:公司证券部。		
3.登记办法:法人股东持股东账户卡、身份证件、股票凭证;委托代理人持授权委托书、本人身份证件及复印件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件及复印件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证件及复印件、股东账户卡。		
4.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。		
六、其他事项		
1.会议联系方式:		
联系人:孙晓红;		
联系电话:0515-82399067;		
2.会议网址:		
3.会议召开地点:		
4.会议议程:		
七、备查文件		
1.公司第五届监事会第十次会议决议公告;		
2.会议记录;		
3.会议纪要;		
4.会议表决结果。		
5.会议投票结果。		
6.会议出席人员签到表。		
7.会议文件。		
8.会议资料。		
9.会议照片。		
10.会议视频。		
11.会议公告。		
12.会议纪要。		
13.会议表决结果。		
14.会议投票结果。		
15.会议出席人员签到表。		
16.会议文件。		
17.会议资料。		
18.会议照片。		
19.会议视频。		
20.会议公告。		
21.会议纪要。		
22.会议表决结果。		
23.会议投票结果。		
24.会议出席人员签到表。		
25.会议文件。		
26.会议资料。		
27.会议照片。		
28.会议视频。		
29.会议公告。		
30.会议纪要。		
31.会议表决结果。		
32.会议投票结果。		
33.会议出席人员签到表。		
34.会议文件。		
35.会议资料。		
36.会议照片。		
37.会议视频。		
38.会议公告。		
39.会议纪要。		
40.会议表决结果。		
41.会议投票结果。		
42.会议出席人员签到表。		
43.会议文件。		
44.会议资料。		
45.会议照片。		
46.会议视频。		
47.会议公告。		
48.会议纪要。		
49.会议表决结果。		
50.会议投票结果。		
八、报备文件		
1.公司第五届监事会第十次会议决议公告;		
2.会议记录;		
3.会议纪要;		
4.会议表决结果。		
5.会议投票结果。		
6.会议出席人员签到表。		
7.会议文件。		
8.会议资料。		
9.会议照片。		
10.会议视频。		
11.会议公告。		
12.会议纪要。		
13.会议表决结果。		
14.会议投票结果。		
15.会议出席人员签到表。		
16.会议文件。		
17.会议资料。		
18.会议照片。		
19.会议视频。		