

证券代码：832039

证券简称：科雷特

主办券商：东莞证券

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

第三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、会议召开情况

深圳市科雷特能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 5 月 8 日向各位监事发出。本次会议由监事程岩主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

议案的主要内容：选举监事潘飞先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《深圳市科雷特能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十二日

附件：

第三届新任监事简历：

1、潘飞先生，汉族，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999.09-2003.06 就读于武汉水利电力大学自动化系，本科学历；2003.07-2005.08 就职于广东省韶钢集团股份有限公司，任电气助理工程师；2005.10-2011.12 就职于深圳市科雷特电力电子有限公司，任技术研发部经理；2012.01 至今就职于科雷特股份，任技术研发部经理、监事。

2、丁莉花女士，汉族，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1995.09-1999.07 就读于荆州机械电子工业学校计算机及会计专业；2006.01-2008.12 就读于深圳大学会计专业；2005.07-2014.09 就职于深圳市科雷特电力电子有限公司（后更名为深圳市科雷特能源科技股份有限公司），任出纳；2014.09 至今就职于深圳市科雷特能源科技股份有限公司，任会计。

3、杨昊睿先生，汉族，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005.09-2009.07 就读于北京交通大学电力系统及其自动化专业，本科学历。2009.07-2017.07 就职于深圳市中电电力技术股份有限公司，任项目经理；2017.08 至今，就职于深圳市科雷特能源科技股份有限公司，任市场部经理。