

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年6月10日
2. 会议召开地点：科耐特会议室
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：2020年5月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：俞雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选第二届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

经公司2020年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会成员俞雷、徐伟成、杨光、蔡燕四名监事，与2020年第一次职工代表大会选举产生的

职工代表监事成员杨超群、朱建洪、楚磊磊共同组建公司第三届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，在上述监事会成员中，拟推选俞雷先生担任公司第三届监事会主席，任职期限为自本次监事会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科耐特输变电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

监事会

2020年6月11日