

证券代码：831595 证券简称：科致电气 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科致电气自动化股份有限公司 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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴芸
- 6.会议列席人员（如有）：公司董事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于任命吴芸为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

现任命吴芸为监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日为止。

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，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

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》

上海科致电气自动化股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 11 日