

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2024-030

杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年11月22日在公司会议室举行，本次会议于2024年11月18日以邮件方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。监事会同意提名周康先生、章煜妮女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司监事会

2024年11月23日