

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2020年9月4日发出，于2020年9月11日下午3:30在科林电气南区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为3名，实际出席监事3名。会议由公司监事邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，推举邱士勇先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会

二〇二〇年九月十二日