

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2019-037

## 安科瑞电气股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司第四届监事会第九次会议于2019年5月29日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资孙公司的议案》

为提升江苏安科瑞的整体竞争力，公司决定不断加大研发投入，加强研发技术力量，扩建研发中心规模，切实保障公司的新产品开发、新工艺设计、新技术的运用，实现公司主要产品技术产业化，提高企业的市场反应能力、协调、运用资源的能力和自主创新能力，拟使用自有资金1000万元设立全资孙公司江苏安科瑞微电网研究院有限公司（筹）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有资金投资设立全资孙公司的可行性研究报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2019年5月29日