

安科瑞电气股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年4月28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以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《2020年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2020年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。

二、审议通过了《关于安科瑞电气股份公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

因关联监事杨广亮先生和严小军先生已回避表决，故本议案无法形成有效决议。监事会将本议案提交公司股东大会审议。

《安科瑞电气股份公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于安科瑞电气股份公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

因关联监事杨广亮先生和严小军先生已回避表决，故本议案无法形成有效决议。监事会将本议案提交公司股东大会审议。

《安科瑞电气股份公司第二期员工持股计划管理办法》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2020年4月28日