

## 湖南中科电气股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告

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

### 一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年6月18日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2020年6月24日下午5:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼会议室。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事刘红晖女士主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会上选举刘红晖女士为公司第五届监事会主席。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 四、备查文件

1、湖南中科电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十四日

## 简历:

**刘红晖** 女，汉族，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1996年至2002年任职于广州丽晖塑胶有限公司，历任生管、资讯部主管等职务；2002年至2014年任职于广东华润涂料有限公司，历任招聘主管、绩效与薪酬福利主管、人力资源经理、中国区薪酬福利经理等职，2014年至2017年任职敏实集团华南区高级人力资源经理。2020年4月至今任湖南中科星城石墨有限公司人力资源总监。

刘红晖女士未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。