

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2021-084

吉林省金冠电气股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议由监事张磊磊先生召集和主持。本次会议在公司于同日召开的2021年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经第六届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次监事会会议于2021年12月31日下午在公司洛阳总部会议室以现场形式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分高管列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举张磊磊先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。张磊磊先生简历见附件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司监事会

2021年12月31日

附件：张磊磊先生简历

张磊磊先生，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2011 年毕业于河南财经政法大学，司法信息技术专业。2013 年 12 月至 2017 年 12 月，任洛阳金元古城文化建设有限公司总经办人事行政主管，2017 年 12 月至 2018 年 12 月，任洛阳古都发展集团有限公司人力资源部副部长，2018 年 12 月至 2019 年 9 月，任洛阳古都资产管理有限公司副总经理，2019 年 10 月至今在吉林省金冠电气股份有限公司工作。

张磊磊先生未持有公司股票，与公司持股 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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。