

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2021-043

金龙机电股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日下午14:30召开的公司2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会。股东大会结束后，经全体监事同意，新产生的监事会于当日在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室以现场方式召开了第五届监事会第一次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由钟磊先生主持，会议审议并通过了以下事项：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司监事会同意选举钟磊先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会相同。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

监事会

2021年5月6日

附件：钟磊先生简历

钟磊先生，1983年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，日本东北大学情报科学研究科硕士学位，武汉大学物理科学本科学位。2007年7月至2013年12月任职于三洋科技中心（深圳）有限公司，历任项目经理、产品经理；2013年12月至2020年4月任职于华为技术有限公司，任内部&商用会议室整体解决方案架构师；2020年4月进入公司，任职于信息中心，现任公司职工代表监事。

截止本公告披露日，钟磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、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处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。