

证券代码：300742

证券简称：越博动力

公告编号：2021-054

南京越博动力系统股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年6月23日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年6月18日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人（其中：贾红刚以通讯表决方式参加），经全体监事同意，本次会议由于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举于光涛先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体情况详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

南京越博动力系统股份有限公司

监事会

2021年6月23日