

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2022-017

苏州快可光伏电子股份有限公司

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、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 19 日下午 16 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 16 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由冯国瑜女士召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

经审议，监事会同意选举冯国瑜女士为公司第五届监事会主席。监事会主席任期三年。自本次会议选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司监事会

2022 年 9 月 19 日