

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2023-052

**吉林省金冠电气股份有限公司  
第六届监事会第八次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**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”）第六届监事会第八次会议由监事会主席张磊磊先生召集，会议于2023年12月27日上午11时在公司洛阳集团总部会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议通知已于2023年12月25日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名，本次监事会由监事会主席张磊磊先生主持，公司部分高管列席了会议。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。

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

经审议，根据《公司法》等有关法规和规范性文件的规定，按照公司实际情况，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》及《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

1、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司监事会

2023年12月27日