

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2025-003

吉林省金冠电气股份有限公司 第七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”）第七届监事会第一次会议由监事白冠秋先生召集和主持。本次会议在公司于同日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第七届监事会成员后，经第七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2025年1月8日下午以现场形式召开。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》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《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、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

监事会同意选举白冠秋先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容及白冠秋先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（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：2025-005）。

三、备查文件

1、公司第七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

2025年1月8日