

南京康尼机电股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年7月3日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司职工代表监事张金雄先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

经选举，通过朱卫东先生当选为公司第四届监事会主席。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司监事会

二〇一九年七月四日