

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2020-008

合肥科威尔电源系统股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2020年10月23日以通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司2020年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会

2020年10月23日