

证券代码： 603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2020-043

莱克电气股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司(以下简称：“公司”)第五届监事会第六次会议于2020年11月26日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2020年11月26日公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《公司关于计提预计负债的议案》

监事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债事项。

(具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2020年11月27日