

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2021-030

四川英杰电气股份有限公司 董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到监事会《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会全体董事审核，一致同意公司监事会的提议，决定于 2021 年 5 月 14 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议关于补选监事的议案。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日