

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2022-064

**西安中熔电气股份有限公司**  
**第三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、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2022年5月16日公司2021年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限，以现场和通讯方式通知了全体监事，监事会于2022年5月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议经全体监事推选由监事贾钧凯先生召集和主持。本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

**（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

同意选举贾钧凯先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

贾钧凯先生简历详见附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

**三、备查文件**

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司监事会

2022年5月16日

### 附件：第三届监事会主席简历

**贾钧凯先生：**1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2011年7月，就读于澳大利亚墨尔本大学物理专业；2011年8月至2014年7月，历任陕西运维电力股份有限公司英语翻译、培训师、总经理助理；2014年8月至2016年6月，任中熔有限外贸主管；2014年8月至今，任西安华邦科技发展有限公司董事；2016年1月至今，担任西安光动智能设备有限责任公司监事；2016年1月至今，担任西安中电变压整流器厂有限公司监事；2016年6月至今，任中熔电气监事会主席、外贸主管。

截至本公告披露之日，贾钧凯先生直接持有本公司股份1,710,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。