

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2023-139

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2023年11月28日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2023年12月4日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席4人，实际出席4人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

同意提名卢书聪先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于选举公司第三届监事会监事的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2023年12月6日