

## **金冠电气股份有限公司**

### **关于第二届监事会第二十次会议决议的公告**

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**

金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）于2023年12月7日以现场与视频的方式召开第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年12月4日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1. 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

经审议，监事会同意公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记，并提请股东大会授权管理层办理本次公司变更登记等相关事宜。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金冠电气股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的公告》。

##### **2. 逐项审议通过了《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》**

###### **2.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

###### **2.2 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.3审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

以上制度尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2023 年 12 月 9 日