

证券代码：688517

证券简称：金冠电气

公告编号：2024-044

金冠电气股份有限公司

关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告

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“公司”）于 2024 年 6 月 25 日以现场与视频的方式召开第二届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2024 年 6 月 21 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《金冠电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名方勇军先生、丁星星女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2024 年第一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）的《金冠电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2024年 6 月 26 日