

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2024-048

## 江苏雷利电机股份有限公司

### 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

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年6月24日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年6月27日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。**

公司第三届监事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名章静芳女士、赵龙兴先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人任职资格符合担任上市公司监事的条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，同意提名章静芳女士、赵龙兴先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人尚需提交股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期3年。

第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名章静芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名赵龙兴先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。

### 三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

监事会

2024年6月27日