

证券代码：688517

证券简称：金冠电气

公告编号：2024-048

金冠电气股份有限公司

关于第三届监事会第一次会议决议的公告

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7月11日以现场方式召开第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议经全体监事一致同意豁免会议的通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举方勇军先生主持本次会议，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

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会选举方勇军先生为公司第三届监事会主席，任期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。

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完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2024年7月12日