证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2020-044

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第三十八次会议于 2020 年 4 月 24 日 16:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监事 3 名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2020 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn