

康力电梯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2020年4月28日以邮件方式向全体监事发出，会议于2020年5月8日下午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举莫林根先生担任公司监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

莫林根先生简历详见附件。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监事会

2020年5月9日

附件：

监事会主席简历

莫林根先生：1957 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。现任江苏永鼎投资有限公司、永鼎控股有限公司，任董事长兼总经理，公司监事会主席。

截至本公告披露日，莫林根先生共持有公司股份 4 万股；其与公司持股 5% 以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。莫林根先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，莫林根先生不属于“失信被执行人”。