

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2021-003

合肥科威尔电源系统股份有限公司

关于第一届监事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2021年1月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2021年1月20日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘俊先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议召开程序及形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过如下事项：

（一）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于提名监事候选人的议案》，同意提名夏亚平先生为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会

2021年1月26日