

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2021-023

江苏大烨智能电气股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2021 年 3 月 9 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2. 本次监事会于 2021 年 3 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。

3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中监事余冠中通过通讯方式参加。

4. 本次监事会由黄学良先生主持。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会选举黄学良先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

江苏大烨智能电气股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 12 日

附件：

1、黄学良，男，1969年10月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任东南大学教授、博士生导师，并任中国电机工程学会理事、江苏省电工技术学会副理事长兼秘书长。

截止本公告日，黄学良先生未持有公司股份，与其他5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。