

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2021-031

金雷科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 22 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席蔺立元先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021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。

《2021年第一季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ <http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第五届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会选举产生。公司监事会同意提名刘明女士、伊波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司第五届监事会监事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

上述人员简历详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意选举刘明女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、同意选举伊波先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日