

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2021-083

郑州三晖电气股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

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

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 9 日以微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届监事会第一次会议的通知》，2021 年 6 月 15 日，公司第五届监事会第一次会议在公司二楼会议室以现场会议方式召开。

会议应参加监事 3 人，实际参加监事 2 人（监事凌超先生因个人原因无法亲自出席本次会议，委托监事潘云峰先生代为出席）。会议由公司监事潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

会议选举潘云峰先生担任公司第五届监事会主席，任期三年（自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止）。潘云峰先生简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 16 日

附件：

潘云峰先生：1985 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年起至今任浙江荣盛建设发展有限公司总裁。

截至目前，潘云峰先生未直接持有公司股份，系公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人，除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，潘云峰先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。