

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2021-055

苏州电器科学研究院股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月19日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的议案认真审议，共有五名监事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《2021年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州电器科学研究院股份有限公司《2021年第三季度报告》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。监事会对第三季度报告无异议。《2021年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十六日