

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2021-136

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

公司监事会及全体监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

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2021 年 10 月 29 日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举王珏女士为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日