

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2021-069

上海鸣志电器股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经半数以上监事推选，会议由邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《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》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举邵颂一先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，邵颂一先生的简历附后。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会

2021 年 12 月 7 日

附件、相关人员的简历

邵颂一，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。邵颂一先生曾任鸣志国贸销售经理，鸣志电器综合管理部总经理。现任公司监事会主席，上海鸣志电工股份有限公司董事兼总经理。