

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2022-041

上海克来机电自动化工程股份有限公司 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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会成员。全体监事一致认可第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 6 月 27 日在公司以现场的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由张海洪先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海克来机电自动化工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，选举张海洪先生为监事会主席，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案的具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上

述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2022年6月28日