

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2022-071

安科瑞电气股份有限公司

第五届监事会第十三次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次（临时）会议于2022年9月6日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于签订〈投资协议书〉暨设立全资子公司的议案》

公司与江苏江阴临港经济开发区管理委员会拟签署《投资协议书》，公司拟在江阴临港经济开发区征地237亩，投资建设智能微电网产业园项目。智能微电网产业园项目分两期建设，一期拟征地117亩，总投资10亿元，其中固定资产投资约7亿元，建筑面积约15万平方米。二期项目预留征地120亩，根据公司业务规划及发展需求后续与江阴临港经济开发区管理委员会另行签署协议约定。

为保障本项目顺利实施，公司拟在江苏江阴临港经济开发区投资设立全资子公司江苏安科瑞微电网系统有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）作为项目实施主体。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于签订〈投资协议书〉暨设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2022年9月7日