

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2022-050

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2022年10月21日以电邮和电话相结合方式，向全体监事发出“公司关于紧急召开第四届监事会第三次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于2022年10月22日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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：

（一）审议并一致通过《关于公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司49%股权暨关联交易的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，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。

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《克来机电关于拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司49%股权暨关联交易的公告》（公告号：2022-051）。

本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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 10 月 24 日