

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2024-031

西安爱科赛博电气股份有限公司

第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），因情况紧急需要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由全体监事共同推选监事冯广义先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议，认为冯广义先生符合《中华人民共和国公司法》《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》等规定的关于监事的任职资格和要求，不存在被中国证券监督管理委员会及有关部门处罚或被证券交易所惩戒的情形。同意选举冯广义先生为公司第五届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2024-030)。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司监事会

2024年5月21日