

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2021-034

金雷科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 13 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 11 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由刘明女士召集并主持。本次会议的召集、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》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

审议通过了《关于选举刘明为公司第五届监事会主席的议案》

第五届监事会成员一致同意选举刘明为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。刘明女士简历详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 13 日