

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2021-005

安科瑞电气股份有限公司

第四届监事会第十八次（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”）第四届监事会第十八次（临时）会议于2021年1月12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以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于安科瑞电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

因关联监事杨广亮先生和严小军先生已回避表决，故本议案无法形成有效决议。监事会将本议案提交公司股东大会审议。

《安科瑞电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于安科瑞电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

因关联监事杨广亮先生和严小军先生已回避表决，故本议案无法形成有效决议。监事会将本议案提交公司股东大会审议。

《安科瑞电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2021年1月12日