

证券代码：603960

证券简称：克来机电公告编号：2019-028

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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”）于 2019 年 7 月 9 日下午 14 时在上海市宝山区罗东路 1555 号公司会议室召开第二届监事会第十九次会议，会议通知于 6 月 28 日以电邮及专人送达方式发出，会议由监事会主席张海洪先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

#### 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：

##### 1、审议并一致通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司第二届监事会任期将于 2019 年 11 月 21 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名、职工监事 1 名。提名王志豪先生、冯守加先生为第三届监事会非职工监事候选人。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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-025）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议并一致通过了《关于变更经营范围和注册地并修订公司章程的议案》

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司成立时注册地为浦东新区并设立了上海克来机电自动化工程股份有限公司宝山分公司（以下简称“宝山分公司”），以宝山分公司在宝山区从事生产经营，公司于 2018 年 4 月 26 日发布公告（公告编号：2018-016）将注册地址由上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 4188 室变更至上海市宝山区罗东路 1555 号 6 幢二层，现公司工商和税务均已迁至宝山区，公司注册地址变更为上海市宝山区罗东路 1555 号 4 幢（该地址原为宝山分公司注册地址），同时将公司经营范围中“（其中制造限分支机构经营）”删除，宝山分公司予以注销。

同时为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018 年修订）和《上市公司章程指引》（2019 年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》实施修订。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-029）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2019年7月10日