

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2019-035

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第三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26日召开2019年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。全体监事一致认可第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2019年7月26日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由王志豪先生主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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主席的议案》

王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，选举王志豪先生为监事会主席，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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案的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《克来机电关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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），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27日