

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2022-034

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于 2022 年 6 月 3 日以电邮方式，向全体监事发出“公司关于召开第三届监事会第十八次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于 2022 年 6 月 10 日在公司以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席王志豪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海克来机电自动化工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，形成的决议合法有效。

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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期将于 2022 年 7 月 25 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。

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。提名张海洪先生、何晓悦女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。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《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、审议并一致通过了《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬委员会审议通过了关于公司第四届董事、监事薪酬方案的议案，审议同意在公司担任具体职务的监事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，不再领取监事津贴。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。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2022 年 6 月 11 日