

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2022-024

合肥科威尔电源系统股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月2日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议于2022年第一次临时股东大会结束后通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议提前通知的时限要求。本次会议由夏亚平先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件以及《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

（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

全体监事同意豁免本次会议提前通知的时限要求，并认可本次会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举夏亚平先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任职届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于完成董事会、监事换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2022-023）。

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会

2022 年 6 月 3 日