

## 重庆秦安机电股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

2020年9月13日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席刘加基先生主持，会议通知于2020年9月8日通过邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

监事会认为本次调整后的股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》的有关规定，相关表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会

2020年9月14日