

金冠电气股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年7月19日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由方勇军先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于选举金冠电气股份有限公司第二届监事会主席的议案》，与会监事选举方勇军先生担任公司第二届监事会主席。监事会主席简历见附件。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2021年7月20日

附件：监事会主席简历

方勇军先生：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1983年3月至1989年4月，任兵器工业向东机械厂六车间技术处工人、技术员；1989年4月至1995年2月，任兵器工业红阳机械厂安技环保处教育科科长；1995年3月至2005年3月，历任河南金冠王码信息产业股份有限公司分厂技术员、董事会发展委科长、电气分厂技术副厂长、办公室秘书科长、公司办主任、总经理助理兼销售公司经理、销售副总经理；2005年4月至2018年5月，历任南阳金冠电气有限公司销售副总经理、副总经理兼生产总监、副总经理兼销售总监、常务副总经理、副总经理；2018年6月至今任金冠电气股份有限公司监事会主席。