

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2024-031

安科瑞电气股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开2023年度股东大会选举产生第六届监事会成员，经第六届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场记名投票表决方式召开了第六届监事会第一次会议。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举严小军先生为安科瑞电气股份有限公司第六届监事会主席的议案》

第六届监事会成员经2023年度股东大会选举及职工代表大会选举，产生了3名监事。经本次会议审议，选举严小军先生为公司第六届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2024年4月22日

附件：

严小军先生：汉族，1979 年出生，本科学历。2002 年 7 月-2005 年 11 月，任江阴长发耐指纹钢板有限公司设备部经理；2005 年 12 月-2015 年 12 月，历任江苏安科瑞电器制造有限公司质检部副经理、设备部经理；2016 年 1 月至今，历任安科瑞电气股份有限公司资产管理部经理、总经理助理兼企业用电数据服务事业部常务副经理。2016 年 4 月 15 日起任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）监事。

严小军先生目前持有前航投资 10 万股，出资比例 1.63%，前航投资占公司股份总数的 16.21%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。