

证券代码：300510

股票简称：金冠股份

公告编号：2019-099

## 吉林省金冠电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事韩炎军先生召集，会议通知于2019年10月13日以电话及电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于2019年10月16日在河南省洛阳市老城区政府办公楼17楼会议室召开，采取现场表决方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事韩炎军先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司2019年第二次临时股东大会选举韩炎军先生、叶新州先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事张磊磊先生共同组成公司第五届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举韩炎军先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获得通过。

### 三、备查文件

1、《吉林省金冠电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司监事会

2019年10月16日

附件：

监事会主席：韩炎军先生

韩炎军先生，男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996年参加工作，先后在洛阳市政府办劳动服务公司、市政府办公室、洛阳嘉实达机械设备有限公司、洛阳牡丹城宾馆有限公司、洛阳古都发展集团有限公司，韩炎军先生曾在洛阳古都发展集团有限公司负责融资开发部、投资经营部、风险控制部工作。参与上海升龙集团股权收购工作，负责老城区史家沟棚改项目协和置业股权收购工作，负责老城区云顶绿城项目股权收购工作，负责特富特(深圳)科技有限公司股权投资项目。2019年5月起在洛阳古都发展集团有限公司担任监事会主席。

韩炎军先生未持有公司股票，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司的控股股东洛阳古都发展集团有限公司担任监事会主席，与其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。