

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2020-030

浙江梅轮电梯股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 7 月 13 日以短信、电子邮件的方式发出。

（三）本次会议于 2020 年 7 月 23 日下午16点以现场方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次会议由公司监事会主席谈金林主持，公司部分董事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举谈金林为监事会主席的议案》

同意选举谈金林先生担任监事会主席，任期自监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司监事会

2020 年 7 月 24 日

附件一：监事会主席谈金林先生简历

谈金林，男，中国籍，1962年出生，大专学历。1984年1月至1994年1月任齐贤纺机厂检验科科长；1994年2月至今任浙江梅轮电梯股份有限公司销售总监。