

## **石家庄科林电气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

公司全体监事出席了本次会议。

本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

### **一、监事会会议召开情况**

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2020 年 8 月 17 日采用通讯方式召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议通过了如下议案：

#### **（一）审议通过《关于〈2020 年半年度报告〉及摘要的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2020 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2020 年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **（二）审议通过《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》**

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名邱士勇先生、张楠先生为第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举出的职工监事冯东泽女士共同组成第四届监事会，任期三年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式进行投票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十八日