

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2021-034

## 安科瑞电气股份有限公司

### 第五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2021年4月16日召开2020年度股东大会选举产生第五届监事会成员，经第五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五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，会议由杨广亮先生主持。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《关于选举杨广亮为安科瑞电气股份有限公司第五届监事会主席的议案》**

第五届监事会成员经2020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，选举杨广亮先生为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2021年4月16日

**附件：**

**杨广亮 先生：**汉族，1979年出生，大专学历，中共党员。2003年6月至2005年7月，任江苏靖江互感器厂工程师；2005年7月至2006年6月，任无锡市大华电气有限公司技术部经理；2006年7月至今，历任江苏安科瑞电器制造有限公司事业部副经理、事业部经理、事业部总工、事业部总经理。2014年7月至2016年1月，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，2016年1月至今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”）监事会主席、职工代表监事、非职工代表监事。

杨广亮先生未持有公司股份，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的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。