

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2021-078

吉林省金冠电气股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议由监事会主席韩炎军先生召集，会议于2021年12月14日下午1时以通讯的形式召开。会议通知已于2021年12月10日以电话及电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次监事会由监事会主席韩炎军先生主持，公司部分高管列席了本次会议。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司第五届监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》

公司第五届监事会原定任期于2022年10月15日届满，根据公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司相关调整和管理要求，结合公司经营发展情况，同意公司监事会提前换届。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经符合条件的股东提名，提名白冠秋为本公司第六届监事会股东代表监事（候选人简历详见附件）。公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。公司监事会同意本议案，并同意向公司股东大会提交《关于公司第五届监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-076）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司监事会

2021年12月15日

附件：

白冠秋先生，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2009年毕业于河南大学，研究生学历，二级建造师。2012年-2013年任职于洛阳城市发展投资集团有限公司投资发展部，2013年-2018年任职于洛阳金元古城文化建设有限公司综合部，2018年-2019年任职于洛阳天囿园林发展有限公司综合部，2019年-2020年任职于洛阳古都资产管理有限公司。2020年至今任职于洛阳古都发展集团有限公司企业管理部经理。

白冠秋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股东洛阳古都发展集团有限公司任企业管理部经理，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3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。