

广东金莱特电器股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议于2020年5月12日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中詹惠女士以通讯方式出席，其他监事以现场形式出席。会议由第五届监事会成员共同推选冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

监事会成员一致同意选举冯钻英女士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第五届监事会任期届满。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

三、备查文件

《公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2020年5月13日