

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第四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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 23 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2020 年 6 月 20 日以电话沟通形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由黄桂香女士主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举黄桂香女士为公司监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。黄桂香女士的简历详见公司于 2020 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-021）。

备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 24 日