

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2020-058

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司监事的议案》。公司全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第三届监事会第十一次会议于2020年8月14日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。经与会监事共同推举，由监事何树勇先生担任本次会议的主持人，本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

监事会全体成员一致同意选举何树勇先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

#### 二、审议通过《关于选举监事会副主席的议案》

监事会全体成员一致同意选举刘雪香女士为公司第三届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2020年8月15日