

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2024-036

## 杭州柯林电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年12月10日在公司会议室举行，本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事周康先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，第四届监事会股东代表监事已经2024年第一次临时股东大会选举产生，职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，会议选举周康先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。周康先生的简历详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司监事会

2024年12月11日