

江苏雷利电机股份有限公司 第三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

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开2021年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开了会议。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举蒋国彪先生为公司第三届监事会主席，任期自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：3票赞成、0票反对、0票弃权。

蒋国彪先生简历详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

监事会

2021年6月28日