证券代码：688551　　证券简称：科威尔　　公告编号：2021-011

合肥科威尔电源系统股份有限公司
关于第一届监事会第七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2021年 3月1日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,本次会议通知于2021年2月25日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议召开程序及形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过如下事项：

（一）审议通过《关于选举第一届监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于选举第一届监事会主席的议案》，同意选举夏亚平先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会

2021年3月2日