证券代码：300943　　证券简称：春晖智控　　公告编号：2021-036

浙江春晖智能控制股份有限公司

第八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内容的真实、准确和完整，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

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会选举产生第八届监事会非职工代表监事 2 名成员，与职工代表大会选举产生的职工代表监事 1 名共同组成第八届监事会。经第八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记名投票表决方式召开了公司第八届监事会第一次会议。本次监事会由景江兴先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，现选举景江兴先生为公司第八届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、　第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司监事会

2021 年 5 月 7 日