

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2020-063

转债代码：113552

转债简称：克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议的会议通知及会议材料于2020年7月7日以电邮方式送达公司全体监事，会议于2020年7月10日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王志豪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

（一）审议并一致通过《关于提前赎回“克来转债”的议案》

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于“克来转债”提前赎回的提示性公告》（公告号：2020-060）。

（二）审议并一致通过《关于开设非公开发行股份募集配套资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于开设非公开发行股份募集配套资金专项账户并签署三方监管协议的公告》（公告号：2020-061）。

本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2020 年 7 月 11 日