

深圳市正弦电气股份有限公司

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

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月6日以现场方式在公司会议室召开。本次会议经全体监事一致同意豁免提前发出会议通知的规定。全体监事共同推举贺有良先生主持本次会议，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举贺有良先生为第四届监事会主席，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。贺有良先生的简历详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2021年9月7日