

科力尔电机集团股份有限公司

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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开2021年第四次临时股东大会选举产生的第三届非职工代表监事蒋耀钢先生、刘辉先生与公司第二届第七次职工代表大会选举的职工代表监事曾利刚先生共同组成第三届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第三届监事会第一次会议通知以现场通知方式送达全体监事，会议召集人蒋耀钢先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议于当日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举蒋耀钢先生为第三届监事会主席，任期三年，自监事会选举通过之日起至第三届监事会任期结束。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

蒋耀钢先生的简历详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-078）

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2021年11月23日