

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2022-032

## 江苏云意电气股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年5月13日11:00在公司会议室召开，会议通知已于2022年5月7日发出。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：

### 一、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期将于2022年7月31日届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意提名李亚超先生、孔令峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会非职工代表监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1、提名李亚超先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、提名孔令峰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇二二年五月十四日