

中电电机股份有限公司

第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年5月26日下午16:30在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年5月26日以口头方式通知全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体监事共同推举刘辉女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会审议，选举刘辉女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2022年5月27日