

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2022-050

## 江苏云意电气股份有限公司 第五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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年5月31日上午11:00在公司会议室召开，本次会议为公司于2022年5月30日召开2022年第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以紧急口头及电话方式向全体监事送达。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。会议由全体监事推选李亚超先生主持。本次会议审议通过了如下议案：

### 一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举李亚超先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满为止。李亚超先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇二二年五月三十一日

附件：

李亚超先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2007 年 5 月起至今先后在公司工艺部、制造部工作，曾任工艺工程师、经理、协理。现任公司人力资源部及信息管理部总监，公司监事会主席。

截至本公告披露日，李亚超先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。