

南京康尼机电股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年6月9日14:00点在公司办公楼四楼会议室召开，会议由公司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于2022年6月7日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

一、审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》及《南京康尼机电股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会提名朱卫东、刘敏为第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司监事会

二〇二二年六月十日