

中潜股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2022年9月26日在广东省深圳市南山区深圳湾1号广场T7第16层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年9月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中1名为职工代表监事。会议由监事会主席冯小燕女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》；

公司非职工代表监事周洋先生近期因个人原因辞去了公司监事职务，鉴于其辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会提名刘文良先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

中潜股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-111

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2022年9月26日