

## 华丰动力股份有限公司

### 第三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。

#### 一、监事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年9月29日下午在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9月26日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席武海亮先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名武海亮先生、李海莲女士（简历见附件）作为公司第四届监事会股东代表监事候选人。经审核，前述股东代表监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对监事任职资格的规定。前述股东代表监事候选人在经股东大会选举当选后与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同构成第四届监事会，任期为自股东大会选举完毕之日起3年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对每位股东代表监事候选人进行选举。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

华丰动力股份有限公司监事会

2022年9月30日

## 附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

**武海亮：**男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月起任职于公司，任综合管理部部长；现任公司监事会主席、党委书记、工会主席、综合管理部部长。

**李海莲：**女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年4月起任职于公司。现任公司质量部部长助理。