

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-073

研奥电气股份有限公司 第三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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日召开了2022年第三次临时股东大会、第三届职工代表大会第一次会议，分别选举了第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事。为保证公司监事会顺利进行，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届监事会第一次会议通知于2022年11月17日在公司2022年第三次临时股东大会结束后以口头方式发出，并于2022年11月17日下午16:30以现场方式召开。经全体监事一致同意，推举殷凤伟女士主持本次会议，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举殷凤伟女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。殷凤伟女士的简历详见公

司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司监事会

2022 年 11 月 17 日