

科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决的方式召开第三届监事会第六次会议。会议通知已于2023年1月12日以电子邮件和电话短信等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《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

1、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

经审查，监事会认为：独立董事候选人徐开兵先生，不存在中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，符合独立董事任职资格及独立性的相关要求。监事会认为本次独立董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件。本次提名程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》以及独立董事的独立意见等内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于拟补选独立董事的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第三届监事会第六次会议决议》

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2023年1月17日