

昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年2月1日以口头方式送达公司全体监事，根据《昆山国力电子科技股份有限公司监事会议事规则》规定，与会监事同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。经全体监事共同推举，本次会议由监事殷琴女士主持，会议上已就豁免通知时限的相关情况做出了说明。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意选举殷琴女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高

级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-010）。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司监事会

2023年2月2日