

山东科汇电力自动化股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2023年2月7日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2023年1月28日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定对监事会进行换届选举。公司监事会提名王俊江先生、彭立果先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，符合相关法律法规和《公司章程》的任职规定。

综上，监事会同意《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-005）。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2023 年 2 月 8 日