

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2023-018

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）经 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员。公司第五届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于 2023 年 3 月 30 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室以现场方式召开紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。本次监事会会议由半数以上监事共同推举监事赵川女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，现场亲自出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

第五届监事会成员经 2023 年第一次临时股东大会选举及职工代

表大会选举，产生了3名监事。经本次会议审议，选举赵川女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十一日

附：《第五届监事会主席简历》

第五届监事会主席简历

赵川，女，中国公民，1994年12月出生，中国国籍，文学学士，无境外居留权。2017年至2018年任上海中车城市交通建设投资有限公司行政专员。2018年至今任中城工业集团有限公司行政专员、企业管理高级专员、主管、董事会办公室秘书助理，现任中城工业集团有限公司董事会办公室主任、职工董事。

赵川未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定不得担任监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，赵川女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。