

# 常州祥明智能动力股份有限公司

## 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年4月21日下午以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。公司职工代表大会已于2023年4月20日选举田明星先生为第三届监事会职工代表监事，与公司于2023年4月21日召开的2022年年度股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事成员共同组成公司第三届监事会。经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：监事吴成以通讯表决方式出席会议）。会议由过半数监事共同推举监事陆小明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

经审议，公司监事会同意选举陆小明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》（公告编号：2023-030）。

## 二、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议。  
特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司监事会

2023年4月21日