

江苏华辰变压器股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知已于2023年7月24日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。会议于2023年7月28日以现场会议方式召开。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耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的相关规定，监事会同意提名耿德飞先生、刘冬先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：

1.1 同意提名耿德飞先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 同意提名刘冬先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于<第三届监事薪酬方案>的议案》

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司监事会

2023 年 7 月 29 日