

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2023-032

## 新华都特种电气股份有限公司 第五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、监事会会议召开情况

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开2023年第一次临时股东大会，完成监事会换届选举。同日召开第五届监事会第一次会议，本次会议通知已于2023年8月4日经口头、电话等方式发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议以现场结合通讯表决的方式在公司二楼会议室召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由全体监事一致推荐的职工代表监事苏静女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举苏静女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

苏静女士简历详见公司2023年7月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于职工代表监事换届选举结果的公告》（公告编号：2023-028）。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司监事会

2023年8月4日