

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年1月31日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2024年2月5日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》

公司监事会主席何树勇先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，不再担任公司任何职务，在股东大会选举产生新任监事前其将继续履行监事职责。为保证监事会的正常运行，经公司主要股东推荐，监事会同意提名张新芳先生为公司非职工代表监事候选人，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。非职工代表监事候选人张新芳先生以其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2024年2月6日

- 报备文件

第四届监事会第十二次会议决议