

深圳市兆威机电股份有限公司 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、监事会会议召开情况

1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第一次会议的紧急通知。
2. 本次会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。
3. 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。与会监事一致推选齐聪先生主持会议，董事会秘书左梅女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

会议选举齐聪先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议通过之日起计算，至第三届监事会期满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市兆威机电股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 8 日