

## 深圳市汇川技术股份有限公司 第六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。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年5月17日以现场表决的方式召开，会议通知于2024年5月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席唐柱学先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书宋君恩先生列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议采取书面表决方式进行投票表决，审议并通过了以下议案：

**1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。**

选举唐柱学先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。唐柱学先生简历附后。

**2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于审议第六届监事会成员薪酬的议案》**

在公司及子公司担任内部其他职务的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另外领取监事薪酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十七日

附件：

## 第六届监事会主席简历

唐柱学，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学电机、电器及其控制专业本科学历。曾供职于上海电机厂、GE（上海）传动系统有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任公司治理变革项目总监。

截至目前，唐柱学直接持有公司股份 62,457,890 股，同时持有公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司 4.39%的股权。与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。