

江苏通灵电器股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年7月9日以现场送达的方式临时发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议于2024年7月9日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议及表决，一致同意选举何慧女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

监事会

2024年7月10日