

苏州华电电气股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月28日以口头方式通知
5. 会议主持人：监事会主席张根元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、会议表决情况：

（一）、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》议案；

1. 议案内容：选举张根元先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，

任职期限为 2022 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日。张根元先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州华电电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

苏州华电电气股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日