

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

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。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知已于2023年12月21日以现场方式送达给各位监事，会议于2023年12月21日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经全体监事推举，会议由监事袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》。

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限，并于 2023 年 12 月 21 日召开公司第六届监事会第一次会议，选举第六届监事会主席。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

同意选举袁亚松先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项

目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会

2023年12月22日