

深圳市盛弘电气股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议的公告

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

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2024年6月11日以通讯送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2024年6月14日以通讯参会的方式召开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。公司监事会提名郭斌先生、叶晶女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。《关于监事会换届选举的公告》详见2024年6月15日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名郭斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名叶晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司2024年4月完成了于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期限限制性股票归属登记工作，导致公司总股本发生了变化，因此对公司章程中注册资本相关条款进行修订。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见2024年6月15日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十七次会议决议；

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

监事会

2024年6月14日