

江苏海力风电设备科技股份有限公司

第三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真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司(下文简称“公司”)于2024年7月4日召开第三届职工代表大会选举产生了非职工代表监事, 于2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会选举产生了职工代表监事, 组成新一届监事会成员。根据公司《监事会议事规则》有关规定, 经全体监事一致同意, 本次会议豁免通知时限要求, 公司已于2024年7月22日通过口头方式通知各位监事, 主持人已在会议前做出说明。

2、本次监事会于2024年7月22日在本公司会议室, 以现场与视频会议表决方式召开。

3、本次监事会应到监事3名, 实到监事3名。

4、本次监事会由全体监事共同推举邓峰先生主持。公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议, 以现场与视频会议表决方式进行了表决, 通过了以下决议:

1、会议以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于选举公司第

三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举邓峰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 7 月 22 日