

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2024-027

常州神力电机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年8月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年8月12日以专人送达的方式向全体监事发出。因情况特殊，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司过半数监事共同推举的监事张春娟女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举张春娟女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。（张春娟女士简历附后）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司监事会

2024年8月13日

张春娟女士简历

张春娟 女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年至 2009 年任常州神力电机有限公司计划员，2009 年至 2014 年任常州神力电机股份有限公司物流部经理，2014 年至 2016 年任常州神力电机股份有限公司销售部经理，现任神力股份监事会主席兼采购部经理。

张春娟女士未直接持有公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。