

深圳市禾望电气股份有限公司
2024年第三次临时监事会会议决议公告

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

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2024年8月12日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于2024年8月14日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

5、本次监事会由监事会主席陆轲钊先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

本议案还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（四）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

本议案陈云刚先生涉及本人薪酬回避表决。

结合公司实际情况，新一届监事将根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取监事津贴，具体薪酬情况将根据行业状况、市场平均水平及公司业绩达成、个人 KPI 等情况予以确定，并由公司在相关报告中披露。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2024 年 8 月 15 日