

## **苏州西典新能源电气股份有限公司**

### **第二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**

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年11月18日以现场结合通讯表决方式召开。鉴于第二届监事会非职工代表监事由同日召开的2024年第四次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，并一致推选郭亮先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第二届监事会同意选举郭亮先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))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、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-075)。

#### **三、备查文件**

苏州西典新能源电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

监事会

2024年11月19日