

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议通知于2024年12月20日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年12月30日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

根据《公司章程》规定，监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。现公司监事会提名杨贤先生、张燕燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为了确保公司监事会的正常运作，公司第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

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）提名杨贤先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名张燕燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对各非职工代表监事候选人进行投票选举。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

监事会

2024年12月31日