

证券代码：600268

证券简称：国电南自

公告编号：临 2025-049

国电南京自动化股份有限公司

2025 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

（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 10 月 15 日下午 16:10 以现场结合视频方式召开，现场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室召开。

（四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加现场会议的监事 1 名，因公务原因，监事会主席曹敏女士、监事白延辉先生以视频接入方式出席会议。

（五）本次会议由监事会主席曹敏女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决议：

（一）同意《关于选举曹敏女士担任公司第九届监事会主席的议案》；

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据《公司章程》第 189 条之规定，同意选举公司监事曹敏女士担任国电南京自动化股份有限公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 16 日