

电光防爆科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2022年8月14日以电话、电子邮件或书面通知形式送达各位监事。会议于2022年8月19日在电光防爆科技股份有限公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由徐芳艳女士主持。与会监事审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

与会监事选举徐芳艳监事为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

徐芳艳女士简历见公司于2022年8月3日披露的《电光防爆科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举公告》（公告编号：2022-037）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司监事会

2022年8月20日