

北京双杰电气股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第二十四次会议通知已于2021年12月10日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2021年12月15日9时30分，以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

审议《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》

公司第四届监事会监事成员三年任期届满，为确保公司监事会的正常运作，根据股东的推荐，监事会拟提名张党会、陈暄作为公司第五届监事会中非职工代表监事候选人，与职工代表选举的监事共同组成第五届监事会。

上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举当选为第五届监事会的监事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

三、备查文件

- (一) 第四届监事会第二十四次会议决议；
- (二) 深交所要求的其它文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

监事会

2021年12月15日