

江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于2023年11月20日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2023年11月20日下午16:30在公司会议室以现场会议的方式召开, 因情况特殊, 根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意, 本次监事会会议豁免通知时限要求。

3、本次监事会应出席监事3名, 实际出席监事3名。

4、经全体监事一致推举, 本次会议由监事张文胜先生召集并主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

审议过程: 经与会监事审议, 选举张文胜先生担任公司第四届监事会主席, 任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票, 议案通过。

三、备查文件

江苏大烨智能电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

监事会

2023年11月20日