

深圳市盛弘电气股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年7月1日在公司会议室以现场与通讯的方式召开，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经监事会同意豁免会议通知时间要求，会议通知于同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后以通讯送达方式临时发出。会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举郭斌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议；

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

监事会

2024年7月1日