

成都唐源电气股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年5月27日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨频女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1、逐项审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

候选人赵刚的表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

候选人潘龙的表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

二、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司监事会

2022年5月30日