

成都唐源电气股份有限公司 第三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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年6月20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6月20日以电话、口头等方式发出。经全体监事推举，本次会议由监事赵刚先生召集并主持。应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。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。

二、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、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，同意选举赵刚先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容和赵刚先生简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司监事会

2022年6月20日