

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-059

## 研奥电气股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知已于5日前以书面、电话等方式向各位监事发出，会议于2022年10月31日（星期一）以现场形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

**审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举。按照相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名殷凤伟女士、王健伍先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会审议

选举后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自 2022 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1. 提名殷凤伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

2. 提名王健伍先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 发布的相关公告。

### 三、备查文件

1. 第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司监事会

2022 年 11 月 1 日