

## 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第三届监事会 2022 年第四次会议决议公告

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

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2022 年第四次会议于 2022 年 8 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 27 日通过电子邮件向全体监事发出。经全体监事推选，会议由监事潘惠南先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会同意选举江村先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

江村先生简历详见公司于 2022 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会 2022 年第四次会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日