

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 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议于 2022 年 11 月 14 日（星期一）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 11 月 11 日通过电子邮件向全体监事发出。经全体监事推选，会议由监事江村先生主持，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）逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名江村先生、朱聿明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事会换届选举的公告》。

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）提名江村先生为公司第四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，审议通过。

（2）提名朱聿明先生为公司第四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，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会 2022 年第六次会议决议。

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 11 月 15 日