

久盛电气股份有限公司 第五届监事会第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

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年7月1日以现场方式召开。会议通知已于2024年6月21日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举，经公司监事会讨论，提名孙利女士、周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。出席监事对上述候选人逐项表决，情况如下：

(1) 提名孙利女士为公司第六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) 提名周月红女士为公司第六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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 1 日