

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2021年12月17日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2021年12月29日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席赵耀主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期已届满，公司现进行监事会换届暨第二届监事会非职工代表监事选举。第二届监事会成员共三人，由两名非职工代表监事和一名职工代表监事组成。职工代表监事由职工代表大会通过民主选举产生。公司监事会同意提名赵耀先生、杨贤先生为公司第三届监事会非职工代表监事，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关公告。

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对监事的选举表决将采取累积投票制，对监事候选人进行逐项表决。

2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，同意公司以本次募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币 1,526.02 万元，其中置换用自筹资金预先投入募投项目的资金为人民币 1,115.50 万元，置换用自筹资金预先支付的发行费用为人民币 410.52 万元(不含增值税)。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第一届监事会第十三次会议决议》。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 30 日