

诺力智能装备股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于 2023 年 7 月 17 日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届监事会第二十次会议的通知。公司第七届监事会第二十次会议于 2023 年 7 月 27 日（星期四）上午 10:00 在公司展厅二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》

公司第七届监事会任期已届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第八届监事会将由三名监事组成，其中两名为股东提名的监事，一名为职工代表大会选举产生的职工监事。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

公司监事会提名郑文明先生、包毓祥先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司第四届第三次职工代表大会选举产生的职工代表监事吴望婴先生共同组成公司第八届监事会。

为了确保监事会的正常运作，第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生

前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

股东代表监事候选人简历详见附件。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司监事会

2023 年 7 月 27 日

附：《第八届监事会监事候选人简历》

第八届监事会监事候选人简历

股东代表监事候选人简历:

1、郑文明，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械工程师。2000 年至今在诺力股份工作，历任技术部总监，质量部总监，售后服务部部长、研发中心乘驾式电动事业部经理。现任公司研发二部副部长、监事。

2、包毓祥，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999 年 5 月至 2004 年 7 月，在金华市浪洋机械有限公司，担任质检科副科长、车间主任等职；2004 年 8 月至 2021 年 9 月，在诺力股份先后担任车间主任、生产厂长。2021 年 9 月至今外派无锡中鼎集成技术有限公司，担任制造中心总监。现任公司监事。