

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2023-044

南方电网电力科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年11月23日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。经全体监事共同推举，由陈志新先生主持本次会议。本次会议为临时监事会会议，全体监事同意豁免了第二届监事会第一次会议提前向全体监事发出书面会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《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

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举陈志新先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2023-043）。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2023年11月25日