

苏州伟创电气科技股份有限公司 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

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2022年5月18日公司2021年度股东大会结束后发出，当日以书面方式送达全体监事。会议于2022年5月18日在公司会议室召开。结合公司实际情况，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并推举彭红卫先生主持本次监事会，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会认为：根据《公司法》《公司章程》和《苏州伟创电气科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，为了更好的发挥监事会职能，同意选举彭红卫为第二届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司监事会

2022年5月18日