

南方风机股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年4月1日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。经公司第五届监事会全体监事一致同意，监事会于2022年4月1日发出临时通知，召开本次会议。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会主席谢碧嫦女士主持，会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于增补公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于原监事刘磊先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司控股股东广东南海控股投资有限公司提名范智俐女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（范智俐女士简历详见附件）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

南方风机股份有限公司
监事会

2022年4月1日

附件：非职工代表监事候选人简历

范智俐女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018年7月至今，任职于广东南海控股投资有限公司，担任法律事务部主办。

范智俐女士未持有公司股份，现任职于公司控股股东广东南海控股投资有限公司。其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；范智俐女士不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司监事的情形。