

江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次会议通知于2023年10月30日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2023年11月3日上午10:30在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名, 实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。

5、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、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

审议过程: 鉴于公司第三届监事会任期将于2023年12月24日届满, 为促进公司规范、健康、稳定发展, 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成, 其中非职工代表监事2名, 职工代表监事1名。监事会决定提名张文胜先生、胡庆先

生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会提前换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 3 日