

安徽英力电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开公司2021年第一次临时股东大会，换届选举产生了第二届监事会非职工代表监事成员，与7月7日召开的职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

根据《监事会议事规则》第十条的规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。在2021年第二次临时股东大会取得表决结果后，公司第二届监事会第一次会议通知以现场通知、电话、微信等形式送达至全体监事。

第二届监事会第一次会议于2021年7月23日以通讯的方式召开。本次会议由半数以上监事共同推举梅春林先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举梅春林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至第二届监事会任期届满之日止。

监事会主席简历详见公司于2021年7月7日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于监事会换届选举的公告》附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司监事会

2021 年 7 月 23 日