

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-018

成都雷电微力科技股份有限公司

关于第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日以现场会议的方式召开第二届监事会第八次会议，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《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

全体监事共同推举监事陈磊先生召集主持本次会议，经与会监事表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经审议，监事会认为：根据《公司法》《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（2023年12月修订）》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，监事会同意选举陈磊先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1.《成都雷电微力科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

监事会

2024年3月20日