

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2023-009

## 苏州欧圣电气股份有限公司 第三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的内容真实、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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日以通讯方式向全体监事发出会议通知及会议材料，此次会议经全体监事一致同意豁免了会议提前通知期限，以现场结合通讯表决的方式于2023年4月6日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人（何顺莲女士以通讯表决方式参加）。会议由公司过半监事共同推举监事翁晓龙先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

### 二、监事会会议议案审议情况

#### 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

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》等有关规定，公司监事会设主席1人。经审议，公司监事会同意选举翁晓龙先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（简历详见《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006））。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司监事会

2023年4月7日