

威海市泓淋电力技术股份有限公司 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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日分别召开2023年第五次临时股东大会和第三届职工代表大会第一次会议，选举产生了非职工代表监事和职工代表监事，组成了新一届监事会成员。

1、会议通知的时间和方式：经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年12月6日以直接送达结合通讯的方式发送给各位监事。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2023年12月6日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事有刘立春女士。

4、本次会议由全体监事召集，经全体监事推举，本次会议由许岩女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举许岩女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

具体内容及许岩女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会

2023年12月6日