

斯太尔动力股份有限公司 第十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

斯太尔动力股份有限公司第十届监事会第一次会议于2019年7月24日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2019年7月19日以电子、书面及传真方式发出。会议由杨睿先生主持，应参加本次会议的监事5人，实际参加会议的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

监事会选举非职工代表监事杨睿先生为公司第十届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

斯太尔动力股份有限公司监事会

2019年7月25日

附件：简历

杨睿，男，1991 年出生，爱丁堡大学应用数学专业，荣誉学士、荣誉硕士，英格兰及威尔士注册会计师，曾在英国德勤、巴克莱银行、ICAEW 中国实习，历任北京睿宇教育咨询有限公司执行董事、ICAEW 中国华东区经理，斯太尔动力有限公司（奥地利斯太尔）首席财务官。现任斯太尔动力股份有限公司监事。

截至目前，杨睿未持有公司股份。杨睿与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。