

中能电气股份有限公司

第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月9日16:30于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场方式召开。在公司2019年第三次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意，会议通知以口头方式、电话方式向全体监事送达。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑道江先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中能电气股份有限公司章程》及有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举郑道江先生（简历附后）为第五届监事会主席，主持监事会工作。任期自本次监事会审议通过之日起三年。

郑道江先生个人简历：

郑道江：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1999年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2006年至今在本公司工作。现任公司监事会主席。

郑道江先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 10 日