金利华电气股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年12月10日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2021年12月15日下午15:30时，在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席蒋剑平先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名补选张红岗先生为公司非职工监事》；

监事会提名张红岗先生为公司第五届监事会监事候选人。张红岗先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任非职工监事职责的要求，符合监事候选人的条件，未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司监事会

2021年12月16日