

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第二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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年01月17日召开2022年第一次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员，为保证监事会运作的连续性，经第二届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式送达至全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席赵耀召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，同意选举现任监事赵耀先生担任公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述人员简历详见附件。

三、备查文件

- 《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

监事会

2022年01月17日

附件：相关人员简历

赵耀先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2011年10月，历任润源宇工程部职员、经理；2011年11月至2016年3月，历任泽宇有限技术人员、技术部技术支持、物资部部门经理；2016年4月至今，任泽宇工程副总经理。2018年12月至今，任公司监事会主席。

截至本公告发布日，赵耀先生通过沁德投资间接持有公司29.93万股股份，通过泽宇智能家园1号资管计划持有公司0.18%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。