

青岛特锐德电气股份有限公司 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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届监事会第一次会议于2022年1月17日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年12月31日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。经全体监事推举，本次会议由邵巧明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获表决通过。

经全体监事一致表决通过，选举邵巧明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满。

邵巧明先生简历请参见本公司于2022年1月1日公布于证监会指定网站的《第四届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-099）。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

监 事 会

2022年1月17日