

## 广东万和新电气股份有限公司 五届一次监事会会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届一次监事会会议于2022年7月5日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2022年6月24日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事黄平先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

选举黄平先生（个人简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的五届一次监事会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2022年7月6日

## 附：个人简历

黄平先生，现任公司监事会主席，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学专业本科毕业。2011年3月至2021年10月担任广东万和新电气股份有限公司法务风控部副总监；2016年2月至2018年2月担任广东派生智能科技股份有限公司监事；2019年3月至2021年10月担任广东派生智能科技股份有限公司董事兼副总经理，2022年3月至今担任广东派生智能科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，黄平先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，黄平先生不属于“失信被执行人”。黄平先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。