

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2022 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

1、审议通过关于《变更经营范围并修改<公司章程>》的议案

经审核，监事会认为公司本次变更经营范围，是基于公司实际经营情况及业务发展需要，同意公司变更经营范围，同时修订《公司章程》中的相关条款，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-073）。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

监 事 会

2022 年 9 月 13 日