

## 华丰动力股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2023 年 7 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 1 日以电子邮件、通讯方式送达公司全体监事。本次会议由监事武海亮先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》；

因工作岗位调整，武海亮先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王新合先生（简历见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《华丰动力股份有限公司关于高级管理人员、监事辞职及聘任高级管理人员、补选监事的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华丰动力股份有限公司监事会

2023 年 7 月 4 日

**附件：**

**王新合：**男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月起任职于公司，历任海外售后服务部副部长、国际业务部副部长、国际业务部部长等职务。现任公司总经理助理兼销售服务部部长。