

诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2023年8月4日以电话或电子邮件形式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，2023年8月14日在公司展厅二楼会议室召开会议。会议应到监事3人，实际到会3人，经与会监事一致推荐，会议由监事吴望婴先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举吴望婴先生为公司监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司监事会

2023年8月14日

附：《简历》

监事会主席简历

吴望婴，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程硕士。2002年7月至2004年3月在浙江昶和（绍兴）有限公司工作，任生管科助理；2004年3月至今一直在诺力股份工作，历任生产部助理，信息部经理，工业工程部经理，计划部经理，生产中心副总监。现担任公司监事、总经理助理、信息化管理部部长。