

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-038

卧龙电气驱动集团股份有限公司

八届二十三次监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）八届二十三次监事会会议于 2023 年 08 月 22 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 08 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席孙慧芳主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将于 2023 年 09 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名赵建良先生、周小峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

监事会

2023 年 08 月 23 日