

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第二十五次会议的通知。
2. 本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。
3. 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，代理董事会秘书左梅女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期三年，到期需进行换届选举；为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名廖文远先生、张晓峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职自公司股东大会审议通过之日起三年。

经出席会议的监事对上述候选人逐个表决通过，表决结果如下：

1、《关于选举廖文远先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2、《关于选举张晓峰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

上述议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容及非职工代表监事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市兆威机电股份有限公司

监 事 会

2024年4月16日