

## 江苏海力风电设备科技股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司(下文简称“公司”)第二届监事会第十九次会议的会议通知于2024年6月24日以书面通知方式发出。

2、本次监事会于2024年7月4日在本公司会议室, 以现场与视频会议表决方式召开。

3、本次监事会应到监事3名, 实到监事3名。

4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议, 以现场与视频会议表决方式进行了表决, 通过了以下决议:

##### 1、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会即将届满, 需换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定, 公司第三届监事会由3名监事组成, 其中职工代表监事1名。公司监事会提名邓峰先生、高玲玲女士为第三届监事会非职工代表监事候选人, 与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事

会。

公司第三届监事会非职工代表监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

1.01 审议通过了《提名邓峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.02 审议通过了《提名高玲玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐一投票表决。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-031）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 7 月 4 日