

## 久盛电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事，与2024年6月27日召开的职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事，共同组成公司第六届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。会议于2024年7月17日以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由全体监事推选监事孙利女士主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果为：3票同意，0票弃权，0票反对。

经全体监事审议，同意选举孙利女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

监事会

2024年7月17日