

石家庄科林电气股份有限公司 第五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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议第五届监事会全体依法共同提议召开，会议通知于2024年9月1日发出，于2024年9月2日在科林电气三楼会议室召开。公司应出席的监事为3名，实际出席监事3名，第五届监事会全体监事共同推举监事张贵波先生主持会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司已完成监事会换届选举，公司3名监事已依法选举产生并组成第五届监事会。为规范和完善公司治理，保障公司及公司监事会依法、合规运行，发挥监事监督职能，保护公司股东利益，公司监事选举张贵波为公司第五届监事会主席。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会

2024年9月3日