

深圳市正弦电气股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月5日下午17:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。全体监事共同推举欧阳博先生主持本次会议，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举欧阳博先生作为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2024年9月6日