

## 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 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

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2024年9月18日15:30以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年9月14日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主持, 应出席监事3名, 实际出席监事3名。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决, 一致审议通过了如下议案:

#### (一) 逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定, 公司决定进行监事会换届选举。经公司监事会审查通过, 同意提名陈异明先生、宰晨瑛女士为公司第四届监事会的非职工代表监事候选人, 经股东大会审议通过的非职工代表监事将与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新一届监事会, 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运行, 第三届监事会非职工代表监事在新一届监事会监事就任前, 仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。

1.01 审议通过了《关于提名陈异明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 审议通过了《关于提名宰晨瑛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

候选人简历及相关具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司监事会

2024 年 9 月 20 日