

科力尔电机集团股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议方式召开第三届监事会第二十一次会议。会议通知已于2024年10月29日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3名，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司监事会推荐，同意选举蒋耀钢先生、刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事。本议案的各子议案审议情况如下：

1.1《关于选举蒋耀钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

1.2《关于选举刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本议案尚须提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制逐项表决产生2名非职工代表监事，与另外1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四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

《关于公司监事会换届选举的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2024年11月2日