

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2025-005

国电南瑞科技股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于 2025 年 1 月 3 日以会议通知召集，公司第八届监事会第二十一次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主席吴维宁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司监事会议事规则》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司监事会提前换届暨选举公司第九届监事会监事的预案。

公司监事会提名战广生先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

监事会对吴维宁、丁海东、魏蓉先生/女士在担任监事期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月八日