

中电电机股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年1月22日下午15:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年1月17日以邮件和短信方式通知全体监事。会议由监事会主席刘辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于监事会换届选举监事的议案》

经监事会审议，同意提名周红军、史晓雪为公司第六届监事会非职工监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公司第六届监事会。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2025年1月23日