

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2025-009

浙江开创电气股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知于2025年2月11日通过通讯方式向全体监事发出，会议于2025年2月11日以通讯方式召开。本次会议由半数以上监事推举监事祝渭军先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审核，监事会同意选举祝渭军先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

监 事 会

二〇二五年二月十一日