

广东万和新电气股份有限公司 六届一次监事会会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）六届一次监事会会议于2025年7月4日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2025年6月24日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，由监事黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

选举黄平先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。

黄平先生的个人简历详见公司于2025年6月18日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的六届一次监事会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2025年7月5日