

浙江南都电源动力股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2019年4月1日以通讯表决的方式在公司会议室召开。公司于2019年3月26日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由舒华英先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举舒华英先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。舒华英先生简历详见公司于2019年3月15日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司
监事会
2019年4月2日