

宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年12月28日在公司会议室召开，本次会议采用现场加通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席朱巧芬主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议提前通知的议案》

公司全体监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于2022年12月28日召开第二届监事会第一次会议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举朱巧芬女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

（一）宁波德昌电机股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2022 年 12 月 29 日