

## **江苏神马电力股份有限公司**

### **第五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**

2023年11月3日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在公司行政楼三楼会议室以现场和通讯的表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2023年11月3日通过电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人；经半数以上监事共同推举，公司监事缪蓉蓉女士主持会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

同意选举缪蓉蓉女士为公司第五届监事会主席，自本次监事会决议后生效，与公司第五届监事会任期相同。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司监事会

2023年11月4日