

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2024-068

浙江春风动力股份有限公司

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法律责任。

第五届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议的会议通知已于2024年11月28日以通讯方式发出，并于2024年12月3日以现场结合通讯会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路16号），现场会议时间：2024年12月3日13:00时】。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于2024年12月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会决定选举产生第六届监事会，第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。根据公司股东提名，监事会对候选人资料进行审核，监事会同意选举钱朱熙女士、邓高亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并与已经公司职工代表大会选举的职工代

表监事贾方亮先生共同组成第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

具体表决结果如下：

（1）选举钱朱熙女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（2）选举邓高亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制的方式进行选举。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

监事会

2024年12月4日