

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-089

卧龙电气驱动集团股份有限公司

九届八次监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届八次监事会会议于 2024 年 12 月 23 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 12 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资建设包头达茂旗新能源加储能构网型试点示范项目的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱关于投资建设包头达茂旗新能源加储能构网型试点示范项目的公告》。

（二）审议通过《关于关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱关于关联交易的公告》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

监事会

2024年12月25日