

石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2024年7月30日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2024年8月2日采用现场会议的方式召开。

公司应出席的监事为3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席邱士勇先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《石家庄科林电气股份有限公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名张贵波为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经监事会进行资格审核，同意公司股东石家庄国资本投资运营集团有限责任公司及一致行动人提名张贵波为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满日止，任期三年。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名王存军为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经监事会进行资格审核，同意公司股东青岛海信网络能源股份有限公司提名王存军为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任

期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满日止，任期三年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》(公告编号：2024-065)。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十九次会议决议

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会

2024年8月3日