

安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2021年9月23日以电子邮件的形式发出，2021年9月27日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第六届监事会提名王信玲女士、徐飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会选举为第七届监事会非职工代表监事后，将与工会委员会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

三、备查文件

第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

2021年9月28日