

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

公告编号：2022-05

## 杭州中恒电气股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2022年2月24日以电话的方式发出。会议于2022年2月25日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3人，实到3人。经半数以上监事推举，本次会议由虞亚凤女士召集和主持。召集人在会议上对于本次应尽快召开监事会临时会议的情况作出了详细说明。本次会议的召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。与会监事审议了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举虞亚凤女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见2022年2月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司监事会主席的公告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

监事会

2022年2月26日