

## 杭州中恒电气股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议通知于2022年8月8日以电话、电子邮件等方式发出。会议于2022年8月12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的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由半数以上监事推举虞亚凤女士主持。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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。**

全体监事一致同意选举虞亚凤女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

虞亚凤女士的简历详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

监事会

2022年8月13日