

康力电梯股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2023年4月13日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2023年4月24日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，该议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项表决；

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名莫林根先生、朱玲花女士二人为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举职工代表监事的公告》详见《证

券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定第六届董事会、监事会职务津贴的议案》，该议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

《关于确定第六届董事会、监事会职务津贴的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 26 日