

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2023年6月7日以通讯方式召开。会议通知已于2023年6月2日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体监事；会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席徐志良先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

公司第七届监事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。会议同意提名徐志良先生、俞光耀先生、陈卫东先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，上述3名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的2名职工代表监事共同组成第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、提名徐志良先生为第八届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、提名俞光耀先生为第八届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、提名陈卫东先生为第八届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，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。

详细内容见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于公司监事会换届选举股东代表监事的公告》（公告号：

2023-027)。

该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意公司第八届董事会监事津贴标准为监事会主席每年人民币 1 万元（税前），其他监事每人每年人民币 0.5 万元。监事根据其在公司的具体职务、职责确定职务薪酬待遇。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监 事 会

2023 年 6 月 8 日