

## 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告

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

### 一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年7月13日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2023年7月17日下午5:00以现场方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事刘勇先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议选举刘勇先生为公司第六届监事会主席，任期自2023年7月17日起至2026年7月16日止。（刘勇先生简历详见附件）

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 四、备查文件

1、湖南中科电气股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二三年七月十七日

## 附刘勇先生简历：

刘勇 男，汉族，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2010年7月，任湖南中科电气股份有限公司技术服务工程师，2010年7月至2017年6月，任湖南中科电气股份有限公司质量部副经理，2017年7月至2020年6月，任湖南中科电气股份有限公司海工事业部经理；2020年7月至今，任湖南中科电气股份有限公司电气技术部经理。

刘勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。