

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2023-025

## 广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第一次临时会议决议公告

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。

### 一、 监事会会议召开情况

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次临时会议于2023年8月24日在公司会议室以现场会议与线上会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月24日以专人送达和电子通讯的方式送达各位监事，召集人在会议上作出了说明。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事彭哲先生线上参会。本次会议由监事沈军先生主持，公司部分董事和高管列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

#### 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等有关规定，公司监事会设主席一人。经全体监事认真审核，推选沈军先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件

第二届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十四日

附件：

沈军先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 4 月至 2021 年 3 月，历任明阳智慧能源集团股份公司基地筹备部主管、接待办副部长、总裁办副主任、子公司副总经理、总裁办主任；2021 年 4 月至今，任广东明阳电气股份有限公司总裁助理兼人力资源部总监。

沈军先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。