

深圳市禾望电气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于2021年5月8日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于2021年5月18日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

5、与会监事一致推选陆轲钊先生为会议主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举陆轲钊先生为公司监事会主席。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2021年5月19日