

江西特种电机股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议通知于 2021 年 9 月 17 日以书面的方式发出，2021 年 9 月 23 日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监 事 会

二 0 二 一 年 九 月 二 十 四 日