

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2022-049

江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2022 年 6 月 13 日召开了公司 2021 年年度股东大会，股东大会结束后，经全体监事同意，新产生的监事会于当日在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第一次会议，会议由张平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，部分高级管理人员列席了会议。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

审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举张平森先生担任公司第十届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

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

二〇二二年六月十四日