

深圳市兆威机电股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2021年1月25日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年1月20日以电子邮件方式发出。

会议由监事会主席甄学军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第一届监事会任期届满，本次监事会推选游展龙先生、王立新先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

经出席会议的监事对上述候选人逐个表决通过，表决结果如下：

（1）关于选举游展龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（2）关于选举王立新先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

会议通过的非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议选举，股东大会采用累积投票制审议选举非职工代表监事。上述2位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

在第二届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和

本章程的规定，履行监事职务。公司对第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

具体内容及简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-008）。

（二）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2021-009）。

（三）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

基于公司工作的总体安排，公司决定暂不召开股东大会。公司将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次监事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

三、备查文件

第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司监事会

2021年01月25日