

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届监事会2022年第六次会议决议公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2022 年第六次会议于 2022 年 12 月 30 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2022 年 12 月 27 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。经公司股东提名，推选罗晓燕女士、韩哲先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《公司第四届监事会 2022 年第六次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 4 日