

北京科锐配电自动化股份有限公司

第八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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年9月5日16:30以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年9月3日以邮件方式送达，本次为紧急会议，不受通知期限限制已在会前说明。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事共同推举徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举徐茹婧女士为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

2024年9月5日