

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-034

研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大会，补选了第三届监事会非职工代表监事。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届监事会第十次会议通知于2024年9月13日在公司2024年第一次临时股东大会结束后以口头方式发出，并于2024年9月13日下午16:30以现场方式召开。经全体监事一致同意，推举王健伍先生主持本次会议，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举王健伍先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。王健伍先生的简历详见公

司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司监事会

2024 年 9 月 13 日