

八方电气（苏州）股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2020年5月26日以电子邮件方式送达全体监事，并于2020年5月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席冯华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

议案一、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

监事会提名蔡金健先生、赵陈洁女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-027）。本议案分项表决结果如下：

1.1 关于提名蔡金健先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 关于提名赵陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司监事会

2020 年 5 月 30 日