

深圳市禾望电气股份有限公司

2020年第七次临时监事会会议决议公告

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

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第七次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2020年11月26日以电子邮件、电话（微信）等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于2020年11月30日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

5、本次监事会会议由陆轲钊先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意陆轲钊先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2020年12月1日