

苏州华电电气股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月29日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席张根元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、会议表决情况

- （一）审议通过《2021年年度报告》的议案；

1. 议案内容：详见公司指定的信息披露平台：苏州华电电气股份有限公司网站(www.szhddq.com)披露的《苏州华电电气股份有限公司 2021 年年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2021 年年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《苏州华电电气股份有限公司 2021 年年度审计报告》议案；

1. 议案内容：《苏州华电电气股份有限公司 2021 年年度审计报告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案；

1. 议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张根元、马玉山为第五届公司非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公

司第五届监事会，任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况： 无

4. 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州华电电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

苏州华电电气股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 8 日