

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）第二届监事会第十八次会议于 2022 年 5 月 25 日在武汉市东西湖区清水路特 8 号公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为 3 人，实际到会人数为 3 人。会议由公司监事会主席周良润主持，本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经公司监事会审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》

经审议，公司制定的第三届监事薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高监事的责任意识，勤勉尽责履行监事义务，有利于公司的长远发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

经审议，同意提名宋桂晓先生、周建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 26 日