

## 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年6月15日以现场表决的方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事宋桂晓先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 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《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举宋桂晓先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会的任期一致。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-030）

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6月16日