

卧龙电气驱动集团股份有限公司 七届二十二次监事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“公司”）七届二十二次监事会于 2020 年 8 月 17 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到监事 3 人，与会监事 3 人，其中监事赵建良以通讯方式参加，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范志龙主持。

经参会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，应予换届。公司控股股东卧龙控股集团有限公司和第七届监事会提名孙慧芳女士、罗激女士为第八届监事会候选人。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过关于吸收合并全资子公司的议案

同意吸收合并浙江卧龙新动力电机有限公司（以下简称“卧龙新动力”）。吸收合并完成后，卧龙新动力的独立法人资格将被注销。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 19 日

监事候选人简历：

孙慧芳：1982年出生，本科学历。曾任卧龙地产集团股份有限公司人力行政部部长，2016年2月至2019年11月，任卧龙地产集团股份有限公司运营管理部部长；2019年11月至今，任卧龙控股集团有限公司稽查审计与法务部部长。

罗激：1989年出生，本科学历。2011年9月至2018年4月，任浙江龙盛集团股份有限公司会计；2018年5月至今，任卧龙控股集团有限公司外汇经理。