

## 大连电瓷集团股份有限公司

### 第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 3 月 31 日下午 17:30，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 25 日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名（其中监事陶丹女士以视频通讯表决方式出席会议）。

会议由过半数监事推举监事任海先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决意见：第五届监事会全体监事一致选举任海先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。任海先生的简历详见公司于 2022 年 03 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《第四届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告》。

#### 三、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月一日