

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2023-032

证券代码：3898(H股) 证券简称：时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议于2023年6月27日在株洲时代宾馆301室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年6月21日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事，实到监事4名，会议由监事李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

监事会同意选举李略先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会

2023年6月27日