

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年2月22日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席来印京先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张艳霞为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

公司监事夏江丽女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，现选举张艳霞女士为公司监事，任期与公司第四届监事会任期一致，现提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

监事会

2023年2月22日