股票代码：600815　　股票简称：*ST 厦工　　公告编号：临 2021-012

厦门厦工机械股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2021 年 2 月 2 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2021 年 2 月 7 日以现场加通讯的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

为保证公司监事会有序运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，公司第九届监事会选举杨全发先生为厦门厦工机械股份有限公司第九届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日至本届监事会届满。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监　事　会

2021 年 2 月 8 日