

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2021-48

## **唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告**

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

### **一、监事会会议召开情况**

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2021年8月27日以现场及通讯方式召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。以通讯表决方式出席会议的监事有张廷秀先生。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举车宏伟先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

唐山冀东装备工程股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2021年8月28日