

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十一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。

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)监事会于2022年9月9日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

2. 会议召开的时间、地点、方式

公司第十一届监事会第一次会议于2022年9月16日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

3. 监事出席会议情况

会议应到监事7名,实到监事7名,会议由监事蒋宗贵先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1. 以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规要求,选举蒋宗贵先生为公司监事会主席。

该议案具体内容详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 公司第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 17 日