

泰尔重工股份有限公司 第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2022年10月14日以通讯方式发出，会议于2022年10月18日以通讯方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由杨炜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：

以4票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经会议表决，一致同意选举杨炜先生为公司第六届监事会主席（简历附后），主持公司第六届监事会工作，任期三年（2022年10月18日-2025年10月17日）。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月十九日

附件：

杨炜先生：1984年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历。历任泰尔重工股份有限公司计划部经理、精益管理部经理，现任泰尔重工股份有限公司监事、设计制造中心副总监。

杨炜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，杨炜先生未持有泰尔股份股票。杨炜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，杨炜先生不属于“失信被执行人”。