

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2023-007

## 景津装备股份有限公司 第四届监事会第一次（临时）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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次（临时）会议于2023年1月13日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，经半数以上监事推选，本次会议由高俊荣主持。本次会议通知和材料已于2023年1月12日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

监事会同意选举高俊荣女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、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》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

景津装备股份有限公司监事会

2023年1月14日