

华昌达智能装备集团股份有限公司

第五届监事会第一次（临时）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

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于2023年5月17日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次（临时）会议的通知，会议于2023年5月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，全体监事共同推举周敬东先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举周敬东先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次（临时）会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司监事会

2023年5月24日