

# 金鹰重型工程机械股份有限公司

## 第二届监事会第 1 次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 1 次会议于 2023 年 6 月 2 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2023 年 6 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群先生召集并主持，董事会秘书崔军列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》有关法律法规、党内法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会选举王书群同志为公司第二届监事会主席。任期为三年，自第一届监事会任期届满次日（2023 年 6 月 16 日）起生效至第二届监事会任期届满时止。

王书群同志的简历详见公司于 2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第一届监事会第 13 次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

### 三、备查文件

1.第二届监事会第1次会议决议。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司监事会

2023年6月9日