

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-044

江苏宏德特种部件股份有限公司 第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年6月9日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于2023年6月9日召开2023年第三次临时股东大会，完成了监事会换届选举工作。为确保本届监事会尽快投入工作，经全体监事一致同意，决定于2023年6月9日2023年第三次临时股东大会结束后，在公司会议室以现场会议的形式召开第三届监事会第一次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次会议通知豁免时间要求，并以通讯或口头方式送达。本次会议由与会半数以上监事推举监事陈立新先生主持。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及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

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

经审议，监事会同意选举陈立新先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-045）。

三、备查文件：

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司
监事会
2023年6月10日