

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2023-050 号

证券代码：112805

证券简称：18 中联 01

证券代码：112927

证券简称：19 中联 01

中联重科股份有限公司 第七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。

一、监事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 6 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2023 年 6 月 29 日以现场会议的方式召开。

3、公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席颜梦玉女士主持本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举产生公司第七届监事会主席的议案》：

经监事会提名并表决，选举颜梦玉女士为公司第七届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满时止。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇二三年六月三十日