

沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 沈阳机床股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2023年7月21日以电子邮件的方式传达至各位监事。

2. 本次监事会于2023年7月27日以现场结合视频形式召开。

3. 本次会议应到监事5人,实际出席监事5人。其中监事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会;监事由海燕、监事王亚良以视频形式参会。

4. 本次会议由由海燕先生主持。

5. 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

选举由海燕先生为公司第十届监事会主席。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

《公司第十届监事会第一次会议决议》

附件:沈阳机床第十届监事会主席由海燕先生简历
特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十七日

附件

由海燕先生简历

由海燕先生：1968年出生，中共党员，研究生学历，工学学士，高级政工师。曾任齐二机床董事长、党委书记；哈量集团党委书记、董事长兼任哈量集团总经理。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司专职董监事，通用技术集团国际控股有限公司董事，天津第一机床有限公司监事，齐二机床集团有限公司董事，沈阳机床股份有限公司监事会主席。