

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2023-064

债券代码：123149

债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司 第五届监事会第二十四次临时会议决议公告

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

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次临时会议通知于2023年9月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月12日上午10时30分以通讯方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名，符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由监事会主席朱江俐女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于2022年9月13日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司治理相关制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

1、提名朱江俐女士为第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名司猛先生为第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制进行表决。

特此公告。

通裕重工股份有限公司监事会

2023 年 9 月 13 日