

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年9月20日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孙春海先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《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

经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经监事会审查，同意提名赵丽丽女士、李珂先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

提名的非职工代表监事候选人将在公司股东大会选举通过后与职工代表大会选举产生的职工代表监事张丹女士共同组成公司第九届监事会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第九届监事会非职工代表监事成员。

### 三、备查文件

1、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会

2023年9月26日