

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2023-075

债券代码：123149

债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及其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”）第六届监事会第一次临时会议通知于2023年9月28日以电话通讯方式发出，会议于2023年9月28日下午17时以现场方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。鉴于全体监事已全部同意豁免本次临时监事会需提前3天通知，本次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事朱江俐女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

同意选举朱江俐女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。具体内容详见2023年9月28日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司监事会

2023年9月28日