

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

第九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”）第九届监事会第一次会议于2023年10月13日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事赵丽丽女士主持。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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

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，公司监事会同意选举赵丽丽女士为公司第九届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

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、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会

2023年10月13日