

威海华东数控股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第一次会议（简称“本次会议”）通知于2024年3月12日以邮件、微信方式发出，会议于2024年3月15日下午4:40时在公司会议室召开。会议由监事宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。

选举宋大鹏为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇二四年三月十六日