

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2024-067

## 芜湖三联锻造股份有限公司 第三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

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议经全体监事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于2024年10月11日在召开2024年第二次临时股东大会后，在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司全体监事共同推选王芳琴女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

#### （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会全体监事共同选举王芳琴女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

### 三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

监事会

2024年10月12日