

厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2024年11月22日向全体监事发出了第九次会议通知，会议于2024年11月26日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

公司监事会同意：选举孙利先生为公司第十届监事会主席，任期自公司监事会选举产生之日起至公司第十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。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司监事会

2024年11月27日