

证券代码：430274

证券简称：重钢机械

主办券商：申万宏源承销保荐

天津重钢机械装备股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事胡井庆
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第六届监事会成员已经2023年5月18日召开的2022年年度股东大会和2023年第一次职工代表大会选举产生，第六届监事会成员为胡井庆、渠继涛、杨士晟。全体监事选举胡井庆先生担任公司监事会主席，任期三年。经核查，胡井庆先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第一次会议决议》；

天津重钢机械装备股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日