

证券代码：839625

证券简称：海大股份

主办券商：东北证券

## 江苏海大纺织机械股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月9日以书面方式发出，参会监事一致同意豁免提前3日通知。
- 5.会议主持人：与会监事一致同意由监事陈小祥主持会议。
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于选举陈小祥为监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席俞雅莹因个人原因辞职，公司监事会选举陈小祥为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满之日止。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签署的第三届监事会第六次会议决议

江苏海大纺织机械股份有限公司

监事会

2023年8月9日