

证券代码：834938

证券简称：南通通机

主办券商：申万宏源承

销保荐

南通通机股份有限公司

第四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10月18日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈幸
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，陈幸当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，顾兵、周建鹏当选为公司第四届监事会职工代表监事。陈幸、顾兵、周建鹏组成公司第四届监事会。经全体监事一致同意，选举陈幸女士为公司第四届监事会主

席。任期为三年。

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

与会监事签字确认的公司第四届监事会第一次会议决议。

南通通机股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日