

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

## 湖北天宜机械股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 30 日 以短信和电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹俊林先生
- 召开情况合法合规性说明：

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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举曹俊林先生担任公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举曹

俊林先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。曹俊林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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北天宜机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 9 日