

证券代码：400202 证券简称：R 经纬 1 主办券商：中信建投 公告编号：2024-05

经纬纺织机械股份有限公司

第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“公司”）于 2024 年 4 月 28 日在北京市经济开发区永昌中路 8 号公司会议室以现场结合视频方式举行第十届监事会 2024 年第一次临时会议。会议由监事会主席鲁华先生主持。会议应到监事 5 名，实际出席的监事 5 名，监事孙珉委托裴书涛出席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案尚需提交股东大会审议。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日