

证券代码：837302 证券简称：东九重工 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏东九重工股份有限公司 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6月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：陈爱国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举陈爱国为公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司2024年第三次临时股东大会选举陈爱国、杨宏伟为公司第四届监事会股东监事；经公司2024年第一次职工代表大会选举管飞为公司第四届监事会职工代表监事。陈爱国、杨宏伟、管飞组成公司第四届监事会。经新一届监事会决定选举陈爱国为公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议

通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

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

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

经与会监事签字确认的《江苏东九重工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏东九重工股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日