

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2024-054

天津捷强动力装备股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已于2024年7月26日通过书面方式送达。会议于2024年7月31日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中叶凌先生、徐一鹤先生以通讯方式出席会议，本次会议经全体监事共同推举监事叶凌先生召集并主持会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过如下议案：

审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

监事会选举叶凌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

监事会

2024年7月31日