

芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知已于2024年9月19日通过邮件方式送达全体监事，会议于2024年9月24日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、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

（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意换届并提名田金龙先生、王芳琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。

1、审议通过《选举田金龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《选举王芳琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。上述两位监事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

监事会

2024年9月25日