

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-079

国机精工集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会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

国机精工集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2024年11月1日发出通知，2024年11月6日以通讯形式召开。

本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》

选举宋志明先生为公司第八届监事会监事会主席。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）公司第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

国机精工集团股份有限公司监事会

2024年11月08日