

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年11月20日（星期三）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年11月20日以口头方式送达全体监事，本次会议为紧急会议，经公司全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推举，由监事张亚军先生主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意选举张亚军先生作为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，任期三年。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

监事会

2024年11月21日