

江苏天元智能装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年11月27日（星期三）下午16:00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。全体监事一致推举公司监事白国芳先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举白国芳先生为公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，同意选举白国芳先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司监事会

2024年11月28日