

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2024-081

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届监事会第1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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年12月18日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第1次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。经全体与会监事推举，会议由公司职工监事赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会同意选举赵文丽女士为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。

以上具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

第七届监事会第1次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十八日