

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2024-075

浙江春风动力股份有限公司 第六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

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议的会议通知于2024年12月20日以口头方式临时通知，会议以现场会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路16号），现场会议时间：2024年12月20日17:00时】。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由与会监事推举钱朱熙女士主持。会议的通知、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》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合第五届监事会的实际情况，全体监事一致同意选举钱朱熙女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

监事会

2024年12月21日