

证券代码：874025

证券简称：凯达重工

主办券商：民生证券

江苏凯达重工股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 28 日
- 会议召开地点：江苏凯达重工股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日 以现场方式发出
- 会议主持人：蒋国耀
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席蒋国耀先生的任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现选举蒋国耀担任公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会会议决议之日起至本届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏凯达重工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏凯达重工股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日