

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以口头和微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘棉驰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举刘棉驰先生为公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司新一届（第五届）监事会成员 3 名，由刘棉驰先生、刘文涛先生、

吴广荣先生组成，已经公司股东大会、职工代表大会审议通过。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依据控股股东广业装备集团的推荐函，选举刘棉驰先生为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日