

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-013

中信重工机械股份有限公司

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于2024年2月28日以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议由监事刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经与会监事表决，选举刘宝扬先生为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。刘宝扬先生简历详见公司发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2024年2月29日