

## 建科机械（天津）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年年度股东大会及2020年第一次职工代表大会选举产生公司第三届新任监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届监事会第九次会议通知已于2020年06月23日通过口头方式送达。全体监事共同推举王广之先生召集并主持第三届监事会第九次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 公司监事审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经与会全体监事投票表决，选举王广之先生为第三届新任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告！

建科机械（天津）股份有限公司

监事会

2020年06月23日