

证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临 2020-043

中信重工机械股份有限公司 第五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个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 25 日以现场表决方式召开。本次会议由监事刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 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。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会选举监事刘宝扬先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次决议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、报备文件

《中信重工第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2020年11月26日