

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2022-009

潍柴重机股份有限公司

2022年第二次临时监事会会议决议公告

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

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2022年3月10日下午16:30在山东省潍坊市公司会议室召开了2022年第二次临时监事会会议（下称“会议”），会议通知于2022年3月7日以电子邮件或专人送达的方式发出。

会议由章旭女士主持。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事举手表决，通过了如下议案：

关于选举公司第八届监事会主席的议案

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，决议选举章旭女士为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会任期届满时止。

章旭女士的简历详见2022年2月18日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公司2022年第一次临时监事会会议决议公告。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司
监事会

二〇二二年三月十日