

证券代码：603298  
债券代码：113622

证券简称：杭叉集团  
债券简称：杭叉转债

公告编号：2022-064

## 杭叉集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2022 年 8 月 24 日在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开第六届监事会第十九次会议。会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会议由监事会主席洪艺女士主持，与会监事就会议议案进行了审议并以现场与通讯投票相结合的方式进行了表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议并通过了以下表决事项：

#### 1、审议通过《关于监事会换届选举第七届监事的议案》

公司第六届监事会将于近日任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，监事会提名洪艺女士、王晓明先生、程欣先生等 3 人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。两名职工代表担任的监事将由公司职工民主选举产生。任期自公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》披露的《关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》。（公告编号：2022-063）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日