

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2023-034  
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）

## 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开了第十届监事会第十次会议，会议通知于 2023 年 9 月 5 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事全部参加本次会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

一、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于调整公司监事会成员人数暨修订<湖南天雁机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会  
2023 年 9 月 9 日