

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2023-078

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开2023年第三次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了第四届监事会成员。公司为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，于2023年11月10日（星期五）在公司会议室以现场的方式即时召开。会议通知于2023年11月10日口头发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

公司于2023年11月10日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第四届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届监事会第一次会议于2023年11月10日在公司会议室以现场表决方式即时召开。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举邵建为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。邵建简历详见公司于2023年10月25日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日