

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：临 2023-029

## 威马农机股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会召开情况：

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 9 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐健先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况：

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举徐健先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

徐健先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

### 三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

威马农机股份有限公司监事会

2023 年 11 月 15 日