

河北恒工精密装备股份有限公司 第二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

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开2023年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事、2023年12月15日召开2023年第五次临时股东大会选举产生非职工代表监事，组成了新一届监事会成员。第二届监事会第一次会议于2023年12月15日下午17:00在公司二楼第五会议室以现场方式召开，按照公司《监事会议事规则》有关规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，于2023年12月15日以口头方式通知全体监事。会议主持人已在会前做出说明。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议。全体监事一致推举付永晟先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。

审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体监事一致同意选举付永晟生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

具体内容及付永晟先生简历详见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 15 日