

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2024-014

中重科技（天津）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日向全体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第一次会议的通知。该会议于2024年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。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，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举王磊先生为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-012）。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会副主席的议案》

监事会同意选举陈延亮先生为公司第二届监事会副主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司监事会

2024年3月16日