

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2024-017

## 潍柴重机股份有限公司 九届一次监事会会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2024年5月10日2023年度股东大会结束后以通讯表决方式召开了九届一次监事会会议（下称“会议”）。会议通知于2024年5月7日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，共收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

### 关于选举公司第九届监事会主席的议案

决议选举章旭女士为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会任期届满时止。

章旭女士的简历详见2024年3月26日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公司八届七次监事会会议决议公告。

该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司监事会

二〇二四年五月十日