

证券代码：300823

证券简称：建科机械

公告编号：2024-032

建科机械（天津）股份有限公司 第五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、监事会会议召开情况

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年05月14日在公司召开的2023年年度股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体监事。会议于2024年05月14日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推举本次会议由监事王广之先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

公司监事审议通过如下议案：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经审议，监事会认为：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，同意选举王广之先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容及王广之先生简历详见公司于2024年05月14日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司
监事会
2024年05月14日