

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2024-031

大连汇隆活塞股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年5月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举张洪吉监事主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

经公司2023年年度股东大会审议通过，张洪吉、孙立森当选为公司第四届监事会非职工代表监事；经公司2024年第一次职工代表大会选举，高秀娟当选为公司第四届监事会职工代表监事，张洪吉、孙立森、高秀娟组成公司第四届监

事会，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经全体监事一致同意，选举张洪吉为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连汇隆活塞股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 23 日