

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

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11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁经纬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第四届监事会全体监事由2024年第一次职工代表大会及2024年第一次临时股东大会选举产生，为保证监事会工作的衔接性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2024年11月15日当日发出会议通知并在公司会议室以现场方式召开本次会议。

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：

公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举袁经纬先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-070)。

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

《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 18 日