

证券代码：600698(A股) 900946(B股) 公告编号：临 2024-057

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B 股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司 第十一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个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2024 年 11 月 29 日以现场方式召开了第十一届监事会第一次会议，会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，形成决议如下：

会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举段朝阳先生担任公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2024 年 11 月 30 日