

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议

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。

### 一、监事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2022年10月21日（星期五）以书面方式发出，会议于2022年10月26日（星期三）以现场和非现场相结合的方式召开，现场会议在公司615会议室召开，监事会主席甄文庆先生主持会议。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，现场出席会议的监事6人：甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、李格女士、蒋磊女士、许涛先生，章旭女士通过电话会议出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### （一）关于选举公司监事会主席的议案

选举甄文庆先生为公司第九届监事会主席。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

甄文庆先生的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上编号为2022-106的公告。

**（二）关于选举公司监事会副主席的议案**

选举张连凯先生为公司第九届监事会副主席。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

张连凯先生的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上编号为2022-106的公告。

**（三）关于聘任公司监事会秘书的议案**

聘任许涛先生为公司第九届监事会秘书，聘期同本届监事会。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

许涛先生的详细资料详见2022年10月27日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上编号为2022-117的公告。

**三、备查文件**

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会  
2022年10月27日