

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2024-44

秦川机床工具集团股份有限公司 第九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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年7月26日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年7月26日以现场结合视频方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由过半数的监事共同推举华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

经全体监事表决，选举华斌先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

第九届监事会第一次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

监事会

2024年7月27日