

泰尔重工股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2022年7月7日以通讯方式发出，会议于2022年7月12日以通讯方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论，本次监事会审议通过了《关于补选监事的议案》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

详见2022年7月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇二二年七月十三日