

广东香山衡器集团股份有限公司 第五届监事会第1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、会议召开情况

2021年6月4日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第1次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2021年5月28日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。经全体与会监事推荐，会议由公司职工监事赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经全体与会监事一致推荐，会议以举手表决的方式选举赵文丽女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第1次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司监事会

2021年6月4日