

## 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第四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。

### 一、监事会会议召开情况

1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。

2、本次会议于2021年6月21日下午17:00以通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由刘畅女士主持。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举刘畅女士为公司监事会主席的议案》

选举刘畅女士为公司监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会

2021年6月21日

附件：

刘畅：女，中国国籍，无永久境外居留权，1973年9月出生，本科学历。1994年11月至2001年6月在沈阳市联友通信有限公司任职，先后担任出纳员、办公室主任；2001年7月至2006年6月沈阳都市通网络通信股份有限公司任职，先后担任办公室主任、营销服务中心总经理、副总经理；2006年7月至2011年6月任沈阳鼎通科技有限公司总经理；2013年5月至今任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司综合管理部部长。