

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2022-002
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开了第十届监事会第一次会议，会议通知于 2022 年 1 月 4 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 5 名监事全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，逐项审议并通过了如下决议：

会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。会议决定：选举刘石中先生担任公司第十届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至第十届监事会届满时止。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2022 年 1 月 8 日