

厦门厦工机械股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于2022年6月2日通过传真、邮件等方式向监事发出了通知，会议于2022年6月8日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

为保证公司监事会有序运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，公司第九届监事会选举黄婉青女士为厦门厦工机械股份有限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届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2022年6月9日