

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2023-026

## 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二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。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2023年4月21日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会监事审议、表决形成如下决议：

### 一、 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举叶攀峰先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司监事会

2023年4月27日

附件：监事会主席简历

叶攀峰，1977年10月出生，中共党员，曾任黄石东贝机电集团有限责任公司纪委监察部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司监事会主席、纪委副书记。