

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2023-050

日月重工股份有限公司 第六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法律责任。

一、监事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年7月26日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年7月31日以现场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》：

选举汤涛女士为公司第六届监事会监事会主席，任期与本届监事会相同。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2023年8月1日