

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2021-003

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告

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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 4 日以书面、邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 1 月 5 日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。会议由监事马勇先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

会议一致同意选举马勇先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2021 年 1 月 6 日