

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2023-027

大金重工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2023年1月19日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2023年1月12日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

经与会监事协商，推选付海斌先生为公司第五届监事会主席，任期与其本人的监事任期相同。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

大金重工股份有限公司

监 事 会

2023年1月19日