

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2024-045

江苏同力日升机械股份有限公司

第三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

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场表决方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事王锁华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王锁华先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会

2024年9月11日