

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2023-060

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2023年11月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料已于2023年11月1日发出。本次会议由监事会主席陈燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，其中1人以通讯表决出席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、会议审议情况

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名蒋庆增先生、陈燕女士为第七届监事会非职工代表监事候选人，与经公司职工代表大会选举的职工代表监事崔敏红女士共同组成第七届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。在第七届监事会依法组成前，第六届监事会全体监事继续履职。具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-064）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2023年11月4日