

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2023-068

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第七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（以下称“公司”或“天鹅股份”）第七届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场的形式召开，应到监事 3 名，实到 3 名，由公司半数以上监事共同推举的监事蒋庆增先生召集并主持。主持人蒋庆增先生向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因，其他监事对本次紧急召开监事会会议无异议。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《关于选举监事会主席的议案》，同意选举蒋庆增先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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22日