

国机通用机械科技股份有限公司 第八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、会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年12月23日下午4点30分以现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开。鉴于公司于2022年12月23日下午召开的2022年第一次临时股东大会选举产生第八届监事会监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的有关要求。本次会议由周斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，经监事会审议形成如下决议。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

依据公司章程的有关规定，选举周斌先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（个人简历附后）。

该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司
监事会

2022年12月24日

附件：监事会主席简历

周斌先生，1982年1月生，研究生学历，工学硕士学位，中共党员，高级工程师。2006年4月至2011年9月历任北京卫星制造厂国营五二九厂技术一室技术员，技术七室组长、技术七室主任助理、技术七室副主任；2011年9月至2013年3月任株洲国家高新区管委会招商合作局项目经理；2013年3月至2020年12月历任中国机械工业集团有限公司科技发展部科技处科技管理岗员工、科研院所事业部业务经理（内设机构正职）、科技发展部综合处处长、科技发展部（军工管理办公室）科技管理处副处长（内设机构正职）；2020年12月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委委员、纪委书记；2022年2月任合肥通用环境控制技术有限责任公司监事会主席；2022年6月至今任国机通用机械科技股份有限公司监事、监事会主席。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。