

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2023-012

债券代码：123149

债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司 第五届监事会第二十次临时会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次临时会议通知于2023年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月20日下午15时30分以通讯方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由监事会主席甄红伦先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于增补公司监事的议案》；

同意增补朱江俐女士为公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。具体内容详见2023年3月21日刊登于巨潮资讯网的《关于增补公司监事的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司监事会

2023年3月21日