

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2023-037

辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日下午16:30在公司四楼会议室以现场表决的方式召开了第五届监事会第一次会议，公司于2023年5月12日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事张轶妍召集和主持；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：《关于选举公司监事会主席的议案》

经公司2022年年度股东大会及职工代表大会选举，公司第三届监事会于2023年5月18日成立，本届监事会由张轶妍、勾敏、洪跃鑫3人组成，其中：洪跃鑫为职工代表监事。

监事会同意选举张轶妍担任公司第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

监事会

2023年5月19日