

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2024-027

福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届监事会第七次会议于2024年6月13日（星期四）16:00以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2024年6月7日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

监事会

2024年6月14日