

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-075

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

## 泰瑞机器股份有限公司

### 第五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、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年9月14日以电子邮件及微信方式通知各位监事，会议于2024年9月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会审议通过，选举祝新辉先生为第五届监事会主席。任期自公司监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司监事会

2024年9月21日