

## 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2021年8月25日通过书面方式送达。会议于2021年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均以通讯方式出席会议。本次会议全体监事推举监事叶凌先生主持会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过如下议案：

**审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。**

监事会选举叶凌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2021-051）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司  
监事会

2021年8月30日