



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2021-068

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 第五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

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2021 年第一次临时股东大会决议和公司职工代表大会选举产生了公司第五届监事会成员，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第五届监事会第一次会议通知于 2021 年 9 月 3 日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事，会议于 2021 年 9 月 3 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司 5 楼会议室召开。

本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由杨世珍女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议和公司职工代表大会选举结果，公司第五届监事会现已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举杨世珍女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 3 日