

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2023-134

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，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

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年12月22日下午16:40以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2023年12月22日以现场通知方式送达全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议应到监事3人，实到3人。本次监事会由半数以上监事共同推举姚虎先生主持。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举姚虎先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司监事会

2023年12月22日