

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2023-038

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

## 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六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

公司于2023年4月21日召开了安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）2022年年度股东大会，新产生的监事会于当日下午在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事一致推选的沈晓平女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

会议一致同意选举沈晓平女士为公司第六届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第六届监事会届满之日止。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十二日