

证券代码： 001226

证券简称： 拓山重工

公告编号： 2023-051

## 安徽拓山重工股份有限公司

### 第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证监事会工作的连续性，第二届监事会第一次会议通知于当日2022年年度股东大会结束后以口头方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限要求。全体监事共同推举陆玉明先生召集并主持会议，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

#### 一、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举陆玉明先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

#### 二、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

监事会

二〇二三年五月十日