

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2023-042

张家港富瑞特种装备股份有限公司 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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年7月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年7月3日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司第六届监事会非职工代表监事孙秀英女士经2023年7月7日召开的公司2023年第三次临时股东大会选举产生，现与公司第三届职工代表大会第九次会议选举产生的职工代表监事许静女士、陈岳先生组成公司第六届监事会。

全体监事一致同意选举孙秀英女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2023年7月7日