

## 森赫电梯股份有限公司 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

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年12月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年12月2日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议经由半数以上监事共同推举监事姚芳芳女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 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》

经与会监事审议，同意选举姚芳芳女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2024年12月6日