

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2024-023

潍柴动力股份有限公司 七届一次监事会会议决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）七届一次监事会会议（下称“本次会议”）通知于2024年5月7日以电子邮件或专人送达方式发出，本次会议于2024年5月10日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，共收回有效票数3票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

审议及批准关于选举公司第七届监事会主席的议案

同意选举王延磊先生为公司第七届监事会主席。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

2024年5月10日