

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-040

## 江西福事特液压股份有限公司

### 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。

#### 一、监事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开，为保证监事会工作的连续性，会议于 2024 年 7 月 19 日在公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生部分第二届监事会成员，并与监事会职工代表监事共同组成了公司第二届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 7 月 19 日现场向全体监事发出会议通知。经全体监事共同推举，本次会议由监事鲜军先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举鲜军先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

#### 三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司监事会

2024年7月20日