

## 江苏华阳智能装备股份有限公司 第三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、会议召开情况

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年12月28日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2024年12月31日下午17:00以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事共同推举王伟先生作为本次会议的主持人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事审议表决，同意选举王伟先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司监事会

2025年1月2日