



经纬纺织机械股份有限公司

第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)于 2022 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于 2022 年 5 月 27 日在北京经济技术开发区永昌中路 8 号本公司会议室举行第九届监事会 2022 年第一次临时会议。经全体监事共同推举，会议由监事刘洪先生召集并主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，审议并通过了如下决议：

一、审议通过关于选举鲁华先生为公司监事会主席的议案

经公司控制人中国恒天集团有限公司推荐，同意选举监事鲁华先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第九届监事会届满时止。

(表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于选举公司监事会主席以及改选职工代表监事的公告》(公告编号：2022-28)。

二、备查文件

第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司监事会

2022年5月28日