

经纬纺织机械股份有限公司 第十届监事会第一次决议公告

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”）于2022年8月19日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2022年8月30日下午在北京市经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室以现场方式召开第十届监事会第一次会议。经全体监事共同推举，会议由裴书涛先生主持。会议应出席监事5名，实际出席的监事5名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

根据《公司章程》规定及中国恒天集团有限公司推荐，选举鲁华先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-60）。

二、备查文件

第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2022年8月31日