

成都大宏立机器股份有限公司

第四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内容的真实、准确和完整，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

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月8日在四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2022年6月8日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由全体监事推选袁涛先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举袁涛先生为公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

袁涛先生的简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-095）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司监事会

2022年6月9日