

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-29

湖北京山轻工机械股份有限公司 十一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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 5 日由董事会秘书以微信的方式发出。

2. 本次监事会会议于 2023 年 5 月 15 日下午 17 时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。

3. 本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

4. 公司全体监事推举监事王浩先生主持本次会议，公司董事会秘书列席了会议。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、议案通过情况

1. 经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举十一届监事会主席的议案》。

选举王浩先生担任公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

具体内容详见 2023 年 5 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-30）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月十六日