

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2023-032

南方风机股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年9月15日在公司一楼会议室召开。经公司第六届监事会全体成员同意，监事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经全体监事同意，会议由监事范智俐女士主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举范智俐女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满。

特此公告

南方风机股份有限公司

监事会

二〇二三年九月十五日