

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2022-071

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日在公司办公楼一楼会议室以现场表决方式召开第七届监事会第一次会议。会议通知已于2022年9月9日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次会议由半数以上监事共同推举监事洪艺女士主持，各位监事就会议议案进行了审议并以现场投票方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高效的运作，更好的发挥作用，同意选举洪艺女士为监事会主席，任期三年，与公司第七届监事会任期一致。（简历附后）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

杭叉集团股份有限公司监事会

2022年9月10日

附件：监事会主席简历

洪艺，女，1970年8月出生，中国国籍。2011年5月至今，任巨星控股集团有限公司副总经理、杭州西湖天地经营管理有限公司总经理、杭州西湖天地开发有限公司副总经理等；2013年3月起至今任本公司监事会主席。