

证券代码：600579

证券简称：克劳斯

编号：2023-004

克劳斯玛菲股份有限公司 第八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。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知及相关议案于2023年1月17日以专人送达方式发出，在当日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求。与会监事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

公司第八届监事会选举冯建国先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司监事会

2023年1月18日