

## 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2024年11月4日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年10月30日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、提名张亚军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名刘权先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会同意提名张亚军先生、刘权先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过本议案之日起，张亚军先生、刘权先生将与第一届职工代表大会会议选举的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

监事会

2024年11月5日