

山东隆基机械股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年8月3日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2023年7月27日以电话或电子邮件等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由王忠年先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举王忠年先生为公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期三年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
监事会
2023年8月3日

附件：

王忠年先生简历

王忠年，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任山东省汽车三泵总厂计量科科长，龙口隆基三泵有限公司检查科科长，公司第三届监事会监事、第四届监事会主席、第五届监事会主席。现任隆基集团有限公司总经理、工会主席。

截至披露日，王忠年先生未持有公司股份，除担任隆基集团有限公司总经理职务外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王忠年先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。