

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2024-038

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月13日下午17点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由任德君先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。本次监事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

本届监事会全体监事一致推选任德君先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

任德君先生简历详见公司2024年5月13日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2024-039）。

公司独立董事专门会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会

2024年5月13日