

山河智能装备股份有限公司 第八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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第一次会议通知于2022年7月11日以通讯送达的方式发出，于2022年7月14日16:30在公司总部大楼601会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

选举周慧菲女士为第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满之日为止（简历附后）。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇二二年七月十五日

附件：

简历

周慧菲，女，中国国籍，1972年11月出生，无境外永久居留权，大学学历。历任广州万宝集团压缩机有限公司总会计师、松下·万宝(广州)压缩机有限公司副总会计师、广州日宝钢材制品有限公司财务部部长、立根融资租赁(上海)有限公司董事、副总经理、广州工业投资控股集团有限公司结算中心主任等职。现任广州工业投资控股集团有限公司资金资产管理中心主任，山河智能监事会主席。周慧菲女士与持股5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，周慧菲女士未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，周慧菲女士不属于“失信被执行人”。