

证券代码：002523

证券简称：天桥起重

公告编号：2022-028

株洲天桥起重机股份有限公司 第五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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年11月17日以书面、电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年11月22日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄元政先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于对外投资参与设立产业基金暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：该议案的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

《第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

监事会

2022年11月23日