

山河智能装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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“公司”）第七届监事会已于2022年5月27日任期届满。为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定换届选举。公司第八届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。现将具体情况公告如下：

公司于2022年6月28日召开了第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意如下事项：

同意提名吴文伟先生、周慧菲女士作为公司第八届监事会股东代表监事候选人。上述两名股东代表监事候选人当选后将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司全体现任监事同意监事会进行换届选举，且对于新一届监事会监事候选人的资格无异议。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责至第八届监事会监事全部选举产生之日止。

公司第七届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期

间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十九日