

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

第九屆監事會第一次會議決議公告

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

本公司第九屆監事會於2022年4月13日以通訊方式召開第一次會議(以下簡稱「**本次會議**」)，本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名。本次會議形成以下決議：

審議通過《關於選舉公司監事會主席的議案》

選舉楊郁監事為公司第九屆監事會主席，任期自2022年4月13日起至2025年4月12日公司第九屆監事會任期屆滿。

表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

楊郁先生簡歷如下：

楊郁先生，1974年8月出生，高級工程師，現任公司監事會主席，中國一拖集團有限公司(以下簡稱「**中國一拖**」)黨委常委、紀委書記。楊先生於2021年9月加入中國一拖，曾任中國電器科學研究院股份有限公司總經理助理、紀委委員，桂林電器科學研究院有限公司紀委書記、黨委委員。楊先生曾就讀於浙江大學，擁有工學學士學位。楊先生在企業管理、科研、紀檢監察等方面擁有豐富經驗。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽
2022年4月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生(董事長)；非執行董事張治宇先生、方憲法先生、馬智慧先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。