

证券代码：831700 证券简称：华信精工 主办券商：申万宏源承销保荐

## 株洲华信精密工业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月13日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。监事会拟向股东大会提名吴健先生（继任监事）、王

海光先生（继任监事）担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人将与职工代表大会选举的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运行，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》。

株洲华信精密工业股份有限公司

监事会

2020年11月17日