

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江证券

## 湖北华兴机械科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2021 年 12 月 17 日
- 2.会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室
- 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：2021 年 11 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：申荣慧女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详细内容见公司 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-030)。

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事项，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

《湖北华兴机械科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 20 日