

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司 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：2022年1月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年1月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余德祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

（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《关于提名余德祥为公司第三届非职工监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会将于2022年2月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名余德祥为公司第三届非职工监事候选人。任期三年，自

股东大会审议通过之日起计算。

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。

(二) 审议通过《关于提名曲永峰为公司第三届非职工监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2022 年 2 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名曲永峰为公司第三届非职工监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

《成都安好精工机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 26 日