

证券代码：833822

证券简称：铭慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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2月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李艳华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州市铭慧机械股份有限公司章程》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2人。

监事张浩先生因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张治西先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

监事张浩先生因个人原因离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

监事会选举张治西先生为公司第三届监事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。张治西先生不属于失信联合惩戒对象，为保证公司监事会的正常运行，新任监事就任前，原监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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

《广州市铭慧机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 16 日