

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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3月29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3月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王禹平
- 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《中华人民共和国公司法》和《北京摩云阁精密齿条股份有限公司章程》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会已经届满，因公司组织结构进行调整，未及时完成换届工作。截至目前相关工作已准备就绪，现拟提名宋俊周、杨阳为公司第二届监

事会监事候选人，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。在第二届监事会董事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 29 日