

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：银河证券

广西嘉德机械股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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4月12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4月8日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周佩芳
- 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《关于公司终止筹备首次公开发行股票并在创业板上市相关工作的议案》

1.议案内容：

公司基于战略调整等因素考虑，经审慎研究，决定终止筹备首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称IPO）相关工作，终止公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等有关议案，并授权董事会全权办理与本次终止IPO有关的具体事宜。

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

《广西嘉德机械股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司

监事会

2022年4月12日