

证券代码：832119

证券简称：路通精密

主办券商：中泰证券

烟台路通精密科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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5月30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5月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘德生（原监事会主席夏克莹辞职，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于提名潘杰先生任公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

监事会于2022年5月24日收到监事夏克莹先生递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规

定，公司需补选新任监事。现提名潘杰先生任公司第三届监事会监事。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会召集公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请董事会于 2022 年 6 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台路通精密科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

烟台路通精密科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 30 日