

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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6月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月25日书面形式
5. 会议主持人：监事会主席王楠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

（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《提名高明艳女士为公司监事会监事》议案

1. 议案内容：

监事会于 2022 年 06 月 25 日收到监事会监事穆晓彪先生递交的辞职报告，并于 2022 年 06 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露系统披露了《监事辞职公告》（公告编号：2022-010）。

穆晓彪先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》有关规定，穆晓彪先生在公司股东大会选举出新的继任监事前，继续履行公司监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名高明艳女士为监事会成员。高明艳女士的监事任期自股东大会决议通过之日起，至第二届监事会届满时止。

高明艳，女，1989 年 06 月生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳理工大学，本科学历。2012 年 10 月至 2016 年 12 月 15 日就职于北京中技克美谐波传动有限责任公司，任职技术部职员；2016 年 12 月 16 日至今就职于北京中技克美谐波传动股份有限公司，任职技术部职员。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司相关监管要求，公司监事会核查了高明艳女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统

(zxgk.court.gov.cn/shixin/)、全国法院被执行信息查询系统
(zxgk.court.gov.cn/zhixing/)、信用中国
(http://www.creditchina.gov.cn)查询，截止本公告日，高明艳女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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，全体与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 全体与会监事签字并加盖监事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 27 日