

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

## 浙江中安精工股份有限公司 第二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8月24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8月14日以电话的方式
5. 会议主持人：林文学
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江中安精工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

(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《2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要求,《公司法》等法律法规的规定及公司章程的约定,公司已编制《2022 年半年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号: 2022-014)。

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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

浙江中安精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期于 2021 年 9 月 22 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会和监事会延期换届选举。根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继

续履行职责。公司监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名林文学、崔怀河为第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第三届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议之日起三年。

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。

### 三、备查文件目录

(一)《浙江中安精工股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日