

证券代码：835901

证券简称：ST 添力

主办券商：信达证券

无锡添力金属科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕己明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》。

（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《公司2022年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据2022年上半年的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成了《公司2022年半年度报告》。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会提名吕己明、沈梦婷为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事会对候选人进行资格审查后认为，该两位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第三届监事会非职工代表监事候选人，第三届监事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-022）。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡添力金属科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日