

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司 第三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11月4日
- 2.会议召开地点：公司219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10月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：于强
- 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》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于提名王明亮先生担任监事会监事》议案

1.议案内容：

于强先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务；根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会第六次会议提名王明亮先生为公司第三届监事会监事，

任期至第三届监事会届满时止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司监事会提请于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议上述议案（一）。具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台禹成机械股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-018）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的《烟台禹成机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

烟台禹成机械股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 4 日