

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 第三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：2023年1月5日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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12月26日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席朱敏女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于提名杨华女士担任公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事祝伟先生因个人原因辞去公司监事职务；根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十次会议提名杨华女士为公司第三届监事会监事，任职期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至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

本议案不涉及关联交易事项，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）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

监事会

2023年1月5日