

证券代码：836883

证券简称：均益股份

主办券商：华安证券

## 安徽均益金属科技股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

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：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25日以电话或微信方式发出
- 5.会议主持人：凤韬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名安徽均益金属科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，选举产生第三届监事会，经二届监事会提名凤韬、王世忠、何延强为新一届监事，监事任期为三年，自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 5 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

《安徽均益金属科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

安徽均益金属科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 5 日