

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：海通证券

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 2 月 13 日
- 2.会议召开地点：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：2023 年 1 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张风艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张风艳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。任期三年（自本次议案经股东

大会审议通过之日起)。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定 继续履行监事职责。

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 14 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn) 上披露的《公司董事、监事换届公告》，公告编号 2023-004

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

该议案不涉及关联交易，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

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 14 日