

证券代码：430748

证券简称：恒均科技

主办券商：华安证券

## 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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3月6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：2023年2月24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《关于提名安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司将选举新一届监事会。经提名杨华女士、滕修军先生为非职工代表监事候选人。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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十一次会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 7 日