

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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5月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，本届监事会提名张海利女士担任公司第六届监事会候选人，与职工代表大会选出的李旺福先生、董光林先生共同组成公司

第六届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会召开之日起计算。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届监事会第八次会议决议
- 2、2023 年第一次职工大会会议决议

北京中机联供非晶科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 31 日