

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

## 江苏柯瑞机电工程股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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6月19日
- 2.会议召开地点：江苏柯瑞机电工程股份有限公司会议室
- 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26日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姚红军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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2人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于江苏柯瑞机电工程股份有限公司第三届监事会监事任免的议案》

##### 1.议案内容：

监事高扬女士，因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定

最低要求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提名邓明州女士为公司监事，任期与公司第三届监事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 7 月 6 日在公司会议室召开江苏柯瑞机电工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《江苏柯瑞机电工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日