

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

## 成都恒成工具股份有限公司 第四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7月3日
- 2.会议召开地点：成都高新区科园南二路6号附1号公司会议室
- 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6月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卢争望先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于成都恒成工具股份有限公司监事会换届选举的》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，本届监事会提名以下2人为公司第五届非职工代表监事候选人：卢争望、周建刚。经股东大

会通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上两位监事候选人为第四届监事会监事换届连任并继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行勤勉尽责义务和职责。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查卢争望、周建刚不属于失信联合惩戒对象

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 5 日