

证券代码：430482

证券简称：河源富马

主办券商：东莞证券

河源富马硬质合金股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：广东省河源市仙塘经济开发区河源富马硬质合金股份有限公司办公楼二楼第一会议室
- 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30日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：易爱琼
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于增补公司监事的议案》

1.议案内容：

监事吴芳女士，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，公司拟提名欧灿丽女士为

公司监事，任期与公司第九届监事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及到关联交易，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

经与会监事签字并加盖公章的《河源富马硬质合金股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》

河源富马硬质合金股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 14 日