

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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 9 月 22 日
- 2.会议召开地点：中机精成会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘维芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议关于监事会换届选举暨提名

第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。

提名陈莹女士为第三届非职工代表监事候选人，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

提名杨琳女士为第三届非职工代表监事候选人，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

经股东大会审议通过后，上述 2 名非职工代表监事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三届监事会。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司第三届监事会监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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

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的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 22 日