

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源承销保荐

四川科力特硬质合金股份有限公司

第五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10月26日
- 2.会议召开地点：四川省广汉市经济开发区珠海路西一段11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10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：兰咏梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于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全体监事任期已届满，公司监事会现提名冯庆芬女士、倪芯涌先生为公司第六届监事会监事候选人，任期均为三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川科力特硬质合金股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

四川科力特硬质合金股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日