

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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12月8日
- 2.会议召开地点：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12月4日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：卢勤俭
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《公司章程变更公告》（公告

编号：2023-030)。

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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-038)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《董事会制度》(公告编号：2023-039)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2023-040)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《关联交易管理办法》(公告编号：2023-041)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《股东大会制度》(公告编号：2023-042)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补充确认银行授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于补充确认银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-044）。

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

浙江恒立数控科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日