

证券代码：837971

证券简称：锦玛工具

主办券商：东吴证券

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：孔小波
- 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》等有关规定。

（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《选举徐文明先生担任监事的议案》

1. 议案内容：

原监事邹宏先生因个人原因，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。邹宏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。公司监事会提名徐文明先生为公司监事，任职期限至本届监事会止。徐文明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《锦玛（苏州）精密工具股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司

监事会

2024年1月9日