

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司

第十一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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出
- 会议主持人：马卫社
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，对公司依法运作情况、

经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督，维护了公司和全体股东权益。《2023 年度监事会工作报告》包括报告期内监事会工作情况，以及依法对公司运作情况、财务情况、关联交易情况进行监督等工作情况。

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。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《2023 年年度报告及报告摘要》

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

公司第十一届监事会第二次会议议案

通用技术集团昆明机床股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日