

证券代码：430031 证券简称：林克曼 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京林克曼数控技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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5月15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：2024年5月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：陆宏女士
- 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》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《选举陆宏女士为公司第六届监事会主席》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满且公司已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陆宏女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京林克曼数控技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

北京林克曼数控技术股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日