

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：胡永忠
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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：

公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名胡永忠先生、卢双明先生作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；以及，经公司职工代表大会选举，职工代表监事为凌素

文。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为保障独立董事更好地开展工作，提升公司治理水平，公司结合所处地区、行业、规模，参照同行业挂牌公司独立董事津贴水平及自身实际情况，独立董事津贴拟定为 5000 元/月，自 2024 年 6 月起发放。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

1、原第五条：公司注册名称：十堰精密新动力科技股份有限公司。英文名称：Shiyan Precision Manufacture Co., Ltd.。

修改为：公司注册名称：十堰精密新动力科技股份有限公司。英文名称：Shiyan Precision New Energy Manufacture Co., Ltd.。

2、原第一百零五条：公司设董事会，成员为 6 人，其中独立董事不少于 2 人。

修改为：公司设董事会，成员为 5 人，其中独立董事不少于 2 人。

最终版本以市场监督管理局审核通过为准。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

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

《十堰精密新动力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日