

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-103

机科发展科技股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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7月12日
- 会议召开地点：机科股份422会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱书红
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《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。

监事朱书红、苏仕方因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期已于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司拟进行监事会的换届选举工作。

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。现提名姚秋莲、徐跃明 2 人为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。

2.议案表决结果：

1.1 《关于提名姚秋莲女士为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.2 《关于提名徐跃明先生为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

以上子议案均同意 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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的规定，为规范配套落实独立董事相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-105）。

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

(一)《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2024年7月15日