

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 7 月 10 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱军
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于监事辞职及补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事徐家鑫提交书面辞职报告，现提名代懋良为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第一届监事会任期届满之日止。代懋良符合股转系统规则和《公司章程》规定

的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案未涉及关联交易事项，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

《成都成林数控刀具股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都成林数控刀具股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 17 日