

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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24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7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：陆东来
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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《关于提名陆东来先生为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陆东来先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名雷燕慈女士为公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名雷燕慈女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东康美风数控设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东康美风数控设备股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 24 日