

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

## 安阳睿恒数控机床股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月14日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席景红霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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<2024年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2024年1-6月经营状况，公司董事会组织编写了《安阳睿恒数控机床股份有限公司2024年半年度报告》。

详细内容请见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安阳睿恒数控机床股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于近日届满，公司拟进行监事会的换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杜红娜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人选经公司股东会审议通过后，与职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在股东会审议通过第四届监事会候选人之前，公司第三届监事会按照有关规定，继续履行监事职责。

上述提名监事符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司对《监事会制度》进行了修订。

详细内容请见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2024-028）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日