

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年08月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日书面形式
- 会议主持人：王楠
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

（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《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

北京中技克美谐波传动股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》规定，公司应于每一会计年度前6个月结束后两个月内编制半年度报告，全国中小企业股份转让系统规定挂牌公司应披露半年度报告，公司半年度报告编写完成，提请监事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名李思仪女士为公司监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司收到监事会监事高明艳女士递交的辞职报告。

高明艳女士的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》有关规定，高明艳女士在公司股东大会选举出新的继任监事前，继续履行公司监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名李思仪女士为监事会成员。李思仪女士的监事任期自股东大会决议通过之日起，至第三届监事会届满时止。

经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（zxgk.court.gov.cn/shixin/）、全国法院被执行信息查询系统

(zxgk.court.gov.cn/zhixing/) 、 信 用 中 国
(<http://www.creditchina.gov.cn>), 截止本公告日, 李思仪女士不
存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

全体与会监事签字并加盖监事会印章的《北京中技克美谐波传动股份
有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日