

证券代码：430031 证券简称：林克曼 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京林克曼数控技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由监事会主席陆宏女士主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命孙东先生为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

本公司监事会于 2025 年 4 月 18 日收到监事陆宏女士递交的辞职报告，监事会主席陆宏女士因工作岗位变动原因辞去监事、监事会主席职务，本次辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的

有关规定，现任命孙东先生为公司监事，将与其他监事共同组成公司第六届监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。孙东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、公司《第六届监事会第六次会议决议》
- 2、陆宏女士《辞职报告》

北京林克曼数控技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日