

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2021-012

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

奇精机械股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议已于2021年2月19日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2021年2月22日上午10:00在公司长街厂区三楼会议室现场召开，本次会议由监事会主席何宏光先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺相关事宜的议案》。

监事会审核并发表如下意见：本次豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺相关事宜符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意本次豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺相关事宜。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2021年2月23日