

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2021-035

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日发出关于召开第二届监事会第五次会议的通知。第二届监事会第五次会议于2021年4月26日在江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开。会议由半数以上监事共同推举监事王明霞女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》，敬请广大投资者注意查阅。

2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举王明霞女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第二届监事会主席的公告》。

三、备查文件：

- 1、第二届监事会第五次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日