

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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：2022年6月6日
- 2.会议召开地点：机科股份422会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月5日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：李连清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》《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。

监事李连清、苏仕方、井泉因疫情防控要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于2022年6月5日收到监事会主席李连清先生递交的辞职报告，

导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱书红先生为公司监事，任职期限至第七届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 7 日