

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 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董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. 发出董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：董事长刘新状
6. 会议列席人员：监事、经营层人员
7. 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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘新状、王宇、张入通、秦书安、谭君广、赵杰、江轩宇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《关于将〈关于选举公司监事的议案〉作为临时议案提交股东大会

的议案》

1.议案内容：

公司于2022年6月5日收到单独持有公司60.96%股份的股东中国机械科学研究总院集团有限公司《关于选举公司监事的临时提案》，因原监事会主席李连清先生辞任职务，提名朱书红先生作为机科发展科技股份有限公司第七届监事会监事候选人。2022年6月6日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过《关于选举公司监事的议案》，选举朱书红为公司监事。

基于以上事项，董事会提议将《关于选举公司监事的议案》作为临时议案提交2022年第三次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事赵杰、江轩宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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董事会第九次会议决议》
- （二）《关于选举公司监事的临时提案》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022年6月7日