

证券代码:001319

证券简称:铭科精技

公告编号:2022-018

铭科精技控股股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议于2022年6月17日(星期五)在铭科精技控股股份有限公司4-1会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年6月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席,职工代表监事甘新钊主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)、审议通过《关于以定期存单和票据进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第一届监事会第十四次会议决议;

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司监事会

2022年6月20日