

## 国机精工股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

国机精工股份有限公司第七届监事会第十次会议于2022年6月29日发出通知，2022年7月4日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

### 二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议：

#### （一）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则部分条款的公告》。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

国机精工股份有限公司监事会

2022年7月5日