

证券代码:001319

证券简称:铭科精技

公告编号:2022-023

铭科精技控股股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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”)第一届监事会第十五次会议于2022年7月4日(星期一)以通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月30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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第一届监事会第十五次会议决议;

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司监事会

2022年7月5日