

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2022-027

铭科精技控股股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议于2022年7月25日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月20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《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司监事会

2022年7月26日