

证券代码：835368

证券简称：连城数控

公告编号：2023-057

大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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：2023 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：大连公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任怀宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：

2023-053)、《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-054)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-055)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号: 2023-059)。

2.议案表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事任怀宇是公司第一期股票期权激励计划的激励对象, 回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事任怀宇是公司第一期股票期权激励计划的激励对象，回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；

（二）《大连连城数控机器股份有限公司监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的核查意见》。

大连连城数控机器股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日