

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-066

国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会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

国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十六次会议于2024年10月13日发出通知，2024年10月18日以通讯形式召开。

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。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》

经监事会审查，同意提名宋志明先生、景志东先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第八届监事会股东代表监事后，将与后续职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名宋志明先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

1.2 提名景志东先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容及股东代表监事候选人简历详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

(一) 公司第七届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

国机精工集团股份有限公司监事会

2024年10月19日