

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第二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：2021年10月14日
- 2.会议召开地点：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：2021年9月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：郝媛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于任免公司监事》议案

1.议案内容：

因公司控股股东北京机电研究所有限公司内部人事调整，监事郝媛女士于2021年10月11日向公司董事会递交辞呈，辞去公司监事职务。现根据北京机

电研究所有限公司董管办发〔2021〕6号《关于推荐中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司董事会成员人选关于任免公司监事的通知》，拟任命刘维芳女士担任公司监事。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

监事会

2021年10月14日