

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2023-051

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（下称“本次会议”）于2023年6月28日下午3点在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，以电话、口头、邮件等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司金世春先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举监事会主席的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于监事薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司监事津贴为8000元/年（税后）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

2023年6月29日