

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2023-041

广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄娟女士共同组成公司第三届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，公司第三届监事会第一次会议于2023年10月13日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。经与会监事共同推举，本次会议由黄娟女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举黄娟女士为广州华研精密机械股份有限公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2023-042）。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司监事会

2023年10月13日