

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-030

## 江苏宏德特种部件股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2023年5月23日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于2023年5月19日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席宋永华先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。经控股股东提名，监事会同意提名陈立新先生、阚雪梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

经与会监事逐项审议，表决结果如下：

##### 1.01 《关于提名陈立新为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 1.02 《关于提名阚雪梅为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制对候选人进行逐项投票表决。

### 三、备查文件：

第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司  
监事会  
2023年5月24日