

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2023-043

## 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”）第三届监事会第二十四次会议（下称“本次会议”）于2023年6月10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。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。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《关于公司监事会换届选举的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

#### 三、备查文件

##### 1、第三届监事会第二十四次会议决议

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13日