

沈阳机床股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 沈阳机床股份有限公司第九届监事会第五次会议的通知于2021年4月29日以电子邮件的方式传达至各位监事。

2. 本次监事会于2021年5月7日以现场结合视频的形式召开。

3. 本次会议应到监事4人，实际出席监事4人。其中监事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事李克洪以视频形式参会。

4. 本次会议由监事李克洪先生主持。

5. 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了《关于补选沈阳机床股份有限公司第九届监事会监事的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三、备查文件

《第九届监事会第五次会议决议》

附件：监事候选人由海燕先生个人简历

沈阳机床股份有限公司监事会

二〇二一年五月七日

附件

第九届监事候选人由海燕先生简历

由海燕先生：男，1968年10月出生，中共党员，研究生学历，工学学士，高级政工师。曾任齐二机床董事长、党委书记；哈量集团党委书记、董事长兼任哈量集团总经理。现任通用技术集团派驻二级公司专职董事。

由海燕先生在控股股东通用技术集团现任通用技术集团派驻二级公司专职董事职务，与本公司存在关联关系；截至目前，其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。