

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-023

株洲华锐精密工具股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2021年5月25日在公司会议室召开，会议通知已于2021年5月14日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名陈沙先生、文武超先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）。

（二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《监事会议事规则》(修订版)。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2021年5月26日