

沈阳机床股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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六次会议的通知于 2021 年 5 月 19 日以电子邮件的形式送达各位监事。
2. 会议于 2021 年 5 月 28 日以现场结合视频的形式召开。
3. 会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。监事李克洪、桑会庆因工作其他安排，委托监事鲁忠代为出席并行使表决权。
4. 会议由由海燕先生主持。
5. 会议的召开符合《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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

本次会议选举由海燕为公司监事会主席。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第九届监事会第六次会议决议

沈阳机床股份有限公司监事会

二〇二一年五月二十八日