

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-024

无锡吉冈精密科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年2月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：俞冬梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

由于公司原监事会主席张伟中先生因个人原因提出辞职，第二届监事会主席空缺。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，推选俞冬梅女士为第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之时起至第二届监事会届满之日。俞

冬梅女士未被列入政府部门或司法机关公示的失信被执行人名单,不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
特此公告。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

监事会

2022年2月25日