

大连连城数控机器股份有限公司
第四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8月26日
- 2.会议召开地点：大连公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席逯占文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

监事吴丽萍因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-076）、《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-077）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-078）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于追认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2022-079）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整公司第一期股票期权激励计划行权价格以及注销部分股票期权的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于调整公司第一期股票期权激励计划行权价格以及注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2022-083)。

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, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《大连连城数控机器股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》;
- (二) 《大连连城数控机器股份有限公司监事会关于第四届监事会第十六次会议相关事项的核查意见》。

大连连城数控机器股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日