

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2023-015

## 安徽耐科装备科技股份有限公司 第四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

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2023年5月10日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2023年5月20日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席傅啸先生召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.1 提名江洪先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 1.2 提名崔莹宝先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬标准的议案》

审议结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司监事会

2023年5月23日