

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2024-006

## 四川优机实业股份有限公司

### 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席张燕女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

###### 1.议案内容：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名张燕女士、丁洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

（1）《关于提名张燕女士为第六届监事会非职工代表监事候选人的提案》同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于提名丁洁女士为第六届监事会非职工代表监事候选人的提案》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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《四川优机实业股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 15 日