

攀枝花秉扬科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

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: 2024 年 3 月 4 日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2024 年 2 月 29 日以电话、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人: 监事会主席徐晓艳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于回购注销部分限制性股票方案公告》(公告编号: 2024-011)。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-013）。

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

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 4 日