

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2024-008

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2024年4月24日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开,原定于2024年4月26日召开的审议定期报告等议案的监事会相应顺延为第二届监事会第三次会议。本次监事会会议通知已于2024年4月21日以邮件或通讯形式发出。会议应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过充分审议,以书面记名投票表决方式通过了以下议案。

(一)审议通过了《关于成立绩效评价小组的议案》

经审核,监事会认为:公司通过绩效评价小组可以更科学、合理地评估员工的绩效,对员工的奖惩、晋升和培训等决策提供依据。公司成立绩效评价小组符合发展的需求,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 25 日