

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2024-019

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

## 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告

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

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日以专人送达形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十七次会议的通知。

2、召开本次监事会会议的时间：2024年5月20日；地点：公司会议室；会议以现场表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、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。

### 二、监事会审议情况

经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

**1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；**

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司监事会同意提名卢花顺女士、李贤女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对上述候选人逐项表决，表决结果如下：

1.1 选举卢花顺女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 选举李贤女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋秀琴女士一起组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

《关于监事会换届选举的公告》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

《第四届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2024年5月21日